

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	1.054.902,93	117.538,09	111.245,22	1.061.195,80
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	388.901,43	115.293,47	97.336,72	406.858,18
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.636,14	113.945,75	89.796,12	385.785,77
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.636,14	104.420,81	80.271,18	385.785,77
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	361.636,14	104.420,81	80.271,18	385.785,77
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	361.636,14	104.420,81	80.271,18	385.785,77
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	9.524,94	9.524,94	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	9.524,94	9.524,94	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	9.524,94	9.524,94	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.925,82	0,00	4.880,52	15.045,30
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.880,52	0,00	4.880,52	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.880,52	0,00	4.880,52	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.880,52	0,00	4.880,52	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.880,52	0,00	4.880,52	0,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	7.339,47	1.347,72	2.660,08	6.027,11
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.073,56	1.347,72	2.660,08	4.761,20
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.073,56	1.347,72	2.660,08	4.761,20
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	6.073,56	1.347,72	2.660,08	4.761,20
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.001,50	2.244,62	13.908,50	654.337,62
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	666.001,50	2.244,62	13.908,50	654.337,62
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.351.982,48	1.048,44	3.536,50	1.349.494,42
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.982,48	1.048,44	3.536,50	1.349.494,42
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.715,27	0,00	0,00	17.715,27
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	4.506,52	0,00	0,00	4.506,52
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	153.474,17	0,00	0,00	153.474,17
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	153.474,17	0,00	0,00	153.474,17
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	922.068,27	1.048,44	3.536,50	919.580,21
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	815.835,43	1.048,44	3.536,50	813.347,37
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	685.980,98	1.196,18	10.372,00	695.156,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	685.980,98	1.196,18	10.372,00	695.156,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	685.980,98	1.196,18	10.372,00	695.156,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	10.130,20	0,00	137,23	10.267,43
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	115.332,73	0,00	655,89	115.988,62
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	369.582,37	1.196,18	6.657,11	375.043,30
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.343,63	0,00	390,42	73.734,05
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	100.070,44	0,00	2.396,34	102.466,78
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	17.521,61	0,00	135,01	17.656,62

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.799,52	171.138,48	176.182,59	594.843,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	81.080,68	171.138,48	176.182,59	86.124,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.897,48	0,00	4.056,04	60.953,52
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	56.897,48	0,00	4.056,04	60.953,52
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.897,48	0,00	4.056,04	60.953,52
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	56.897,48	0,00	4.056,04	60.953,52
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	20.280,15	0,00	2.028,02	22.308,17
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	36.617,33	0,00	2.028,02	38.645,35
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.722,75	161.589,83	162.601,61	15.734,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.722,75	161.589,83	162.601,61	15.734,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	14.722,75	161.589,83	162.601,61	15.734,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.722,75	161.589,83	162.601,61	15.734,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	14.722,75	80.247,47	81.259,25	15.734,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	81.342,36	81.342,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.460,45	9.548,65	9.524,94	9.436,74
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	9.460,45	9.548,65	9.524,94	9.436,74
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.715,37	5.715,37	5.523,72	5.523,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.715,37	5.715,37	5.523,72	5.523,72
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.949,78	2.949,78	2.949,78	2.949,78
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.534,70	2.534,70	2.383,98	2.383,98
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	230,89	230,89	189,96	189,96
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.745,08	3.833,28	4.001,22	3.913,02
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.745,08	3.833,28	4.001,22	3.913,02
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	828,38	828,38	828,38	828,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.916,70	3.004,90	3.172,84	3.084,64
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.228,19	0,00	0,00	42.228,19
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.228,19	0,00	0,00	42.228,19
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.228,19	0,00	0,00	42.228,19
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	42.228,19	0,00	0,00	42.228,19
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	42.228,19	0,00	0,00	42.228,19
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	42.228,19	0,00	0,00	42.228,19
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.490,65	0,00	0,00	466.490,65
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(558.817,71)	0,00	0,00	(558.817,71)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(558.817,71)	0,00	0,00	(558.817,71)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.305.022,70)	0,00	0,00	(6.305.022,70)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(6.305.022,70)	0,00	0,00	(6.305.022,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.758.873,46	0,00	0,00	5.758.873,46
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.758.873,46	0,00	0,00	5.758.873,46
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	968.928,00	123.535,14	20.149,58	1.072.313,56
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	470.752,13	55.009,22	0,00	525.761,35
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.455,21	51.088,86	0,00	479.544,07
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	428.455,21	51.088,86	0,00	479.544,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	428.455,21	51.088,86	0,00	479.544,07
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	422.782,46	50.671,24	0,00	473.453,70
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	371.525,22	46.615,20	0,00	418.140,42
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	13.282,83	2.028,02	0,00	15.310,85
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	37.974,41	2.028,02	0,00	40.002,43
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	5.672,75	417,62	0,00	6.090,37
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	42.296,92	3.920,36	0,00	46.217,28
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.164,60	2.719,19	0,00	27.883,79
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.164,60	2.719,19	0,00	27.883,79
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	20.393,90	2.719,19	0,00	23.113,09
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rggs	4.770,70	0,00	0,00	4.770,70
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.132,32	1.201,17	0,00	18.333,49
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	17.132,32	1.201,17	0,00	18.333,49
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	17.132,32	1.201,17	0,00	18.333,49
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	483.281,78	63.904,64	20.149,58	527.036,84
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.841,33	3.083,36	83,11	85.841,58
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	82.841,33	3.083,36	83,11	85.841,58
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.841,33	3.083,36	83,11	85.841,58
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	568,60	0,00	0,00	568,60
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.092,11	235,19	0,00	3.327,30
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	4.179,95	1.300,50	0,00	5.480,45
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	14.285,55	249,33	83,11	14.451,77
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	515,03	0,00	0,00	515,03
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.857,10	732,69	0,00	4.589,79
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	1.266,63	0,00	0,00	1.266,63
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.379,62	150,58	0,00	2.530,20
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	2.285,93	74,90	0,00	2.360,83
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	50.410,81	340,17	0,00	50.750,98
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	339.735,97	50.449,28	20.066,47	370.118,78
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.384,40	6.200,21	0,00	54.584,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	48.384,40	6.200,21	0,00	54.584,61
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	48.384,40	6.185,00	0,00	54.569,40
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	15,21	0,00	15,21
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.351,57	44.249,07	20.066,47	315.534,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	291.351,57	44.249,07	20.066,47	315.534,17
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.199,34	89,74	0,00	2.289,08
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.092,66	0,00	0,00	1.092,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	288.059,57	44.159,33	20.066,47	312.152,43
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	60.704,48	10.372,00	0,00	71.076,48
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	60.704,48	10.372,00	0,00	71.076,48
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.704,48	10.372,00	0,00	71.076,48
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	60.704,48	10.372,00	0,00	71.076,48
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	60.704,48	10.372,00	0,00	71.076,48
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.803,58	2.248,22	0,00	11.051,80
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.803,58	2.248,22	0,00	11.051,80
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	8.803,58	2.248,22	0,00	11.051,80
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	8.803,58	2.248,22	0,00	11.051,80
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.803,58	2.248,22	0,00	11.051,80
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	8.803,58	2.248,22	0,00	11.051,80
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	5.836,03	2.340,32	0,00	8.176,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.836,03	2.340,32	0,00	8.176,35
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.836,00	2.340,32	0,00	8.176,32
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.836,00	2.340,32	0,00	8.176,32
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.836,00	2.340,32	0,00	8.176,32
3.6.1.1.1.01.03	D		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	5.836,00	2.340,32	0,00	8.176,32
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,03	0,00	0,00	0,03
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,03	0,00	0,00	0,03
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,03	0,00	0,00	0,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	254,48	32,74	0,00	287,22
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	254,48	32,74	0,00	287,22
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254,48	32,74	0,00	287,22
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	254,48	32,74	0,00	287,22
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	254,48	32,74	0,00	287,22

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.434.031,41	0,00	104.634,32	1.538.665,73
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.496,99	0,00	3.502,77	28.999,76
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	25.496,99	0,00	3.502,77	28.999,76
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.496,99	0,00	3.502,77	28.999,76
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	25.496,99	0,00	3.502,77	28.999,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.574,00	0,00	100.000,00	1.100.574,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	574,00	0,00	0,00	574,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	574,00	0,00	0,00	574,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	574,00	0,00	0,00	574,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	574,00	0,00	0,00	574,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	369.372,93	0,00	1.048,44	370.421,37
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	369.372,93	0,00	1.048,44	370.421,37
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	364.224,71	0,00	1.048,44	365.273,15
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	364.224,71	0,00	1.048,44	365.273,15
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	364.224,71	0,00	1.048,44	365.273,15
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	327.038,75	0,00	1.048,44	328.087,19
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	37.185,96	0,00	0,00	37.185,96
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.148,22	0,00	0,00	5.148,22
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.148,22	0,00	0,00	5.148,22
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.587,49	0,00	83,11	38.670,60
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.587,49	0,00	83,11	38.670,60
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.587,49	0,00	83,11	38.670,60
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	38.587,49	0,00	83,11	38.670,60

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.185.437,76	61.262,04	3.297,58	2.243.402,22
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.140.999,23	61.262,04	3.297,58	2.198.963,69
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.128.999,23	61.262,04	3.297,58	2.186.963,69
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(235.000,00)	0,00	0,00	(235.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	916.999,23	61.262,04	3.297,58	974.963,69
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	916.999,23	61.262,04	3.297,58	974.963,69
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	916.999,23	61.262,04	3.297,58	974.963,69
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	928.545,52	60.912,04	0,00	989.457,56
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.660,58	350,00	0,00	10.010,58
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	21.206,87	0,00	3.297,58	24.504,45
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	0,00	0,00	38.033,11
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	38.033,11	0,00	0,00	38.033,11
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.185.437,76	397.127,53	455.091,99	2.243.402,22
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.140.999,23	397.127,53	455.091,99	2.198.963,69
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	3.502,77	3.502,77	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(14.070,99)	3.502,77	0,00	(17.573,76)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	26.070,99	0,00	3.502,77	29.573,76
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.128.999,23	393.624,76	451.589,22	2.186.963,69
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	227.902,42	227.902,42	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	295.000,77	61.262,04	3.297,58	237.036,31
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	916.999,23	166.640,38	224.604,84	974.963,69
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	84.158,06	84.556,83	62.180,08	61.781,31
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	14.722,75	81.165,51	82.177,29	15.734,53
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	818.118,42	918,04	80.247,47	897.447,85
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	916.999,23	165.722,34	223.686,80	974.963,69
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	916.999,23	165.722,34	223.686,80	974.963,69
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.735.117,65	85.474,87	222.768,76	1.872.411,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	84.158,06	83.638,79	61.262,04	61.781,31
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	846.504,05	0,00	81.259,25	927.763,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	818.118,42	918,04	80.247,47	897.447,85
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	13.662,88	918,04	0,00	14.580,92
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	818.118,42	80.247,47	918,04	897.447,85
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	0,00	0,00	38.033,11
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	35.913,11	0,00	0,00	35.913,11
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	5.891.175,05	284.059,37	1.836,08	6.173.398,34
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	339.856,80	0,00	0,00	339.856,80
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	339.856,80	0,00	0,00	339.856,80
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	339.856,80	0,00	0,00	339.856,80
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	339.856,80	0,00	0,00	339.856,80
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	325.846,80	0,00	0,00	325.846,80
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.737.869,79	113.027,71	0,00	3.850.897,50
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.325.869,79	113.027,71	0,00	1.438.897,50
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.325.869,79	113.027,71	0,00	1.438.897,50
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.227.657,94	103.502,77	0,00	1.331.160,71
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	98.211,85	9.524,94	0,00	107.736,79
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.813.448,46	171.031,66	1.836,08	1.982.644,04
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	118.050,34	9.524,94	0,00	127.575,28
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	19.838,49	0,00	0,00	19.838,49
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	98.211,85	9.524,94	0,00	107.736,79
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.695.398,12	161.506,72	1.836,08	1.855.068,76
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.650.959,59	161.506,72	1.836,08	1.810.630,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	832.841,17	81.259,25	918,04	913.182,38
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	824.557,81	80.247,47	0,00	904.805,28
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.439,39	0,00	918,04	7.357,43
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	5.891.175,05	635.070,80	917.294,09	6.173.398,34
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	339.856,80	17.801,00	17.801,00	339.856,80
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	339.856,80	17.801,00	17.801,00	339.856,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	339.856,80	17.801,00	17.801,00	339.856,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	339.856,80	17.801,00	17.801,00	339.856,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.846,80	17.801,00	17.801,00	325.846,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	149.819,24	17.801,00	0,00	132.018,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	176.027,56	0,00	17.801,00	193.828,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.737.869,79	601.004,55	714.032,26	3.850.897,50
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.325.869,79	246.915,35	359.943,06	1.438.897,50
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.325.869,79	246.915,35	359.943,06	1.438.897,50
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	268.340,18	61.262,04	106.800,35	313.878,49
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	109.071,76	61.262,04	106.800,35	154.610,07
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	159.268,42	0,00	0,00	159.268,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.158,06	84.556,83	62.180,08	61.781,31
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	84.158,06	84.556,83	62.180,08	61.781,31
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.183,20	100.178,44	101.166,51	25.171,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	14.722,75	90.629,79	91.641,57	15.734,53
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	9.460,45	9.548,65	9.524,94	9.436,74
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	949.188,35	918,04	89.796,12	1.038.066,43
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	860.436,95	918,04	80.247,47	939.766,38
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	88.751,40	0,00	9.548,65	98.300,05
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	354.089,20	354.089,20	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	354.089,20	354.089,20	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	354.089,20	354.089,20	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	254.089,20	254.089,20	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	295.000,77	250.791,62	192.827,16	237.036,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	916.999,23	3.297,58	61.262,04	974.963,69
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.813.448,46	16.265,25	185.460,83	1.982.644,04
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	118.050,34	14.429,17	23.954,11	127.575,28
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	19.838,49	4.880,52	4.880,52	19.838,49
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.880,52	4.880,52	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.518,58	0,00	3.962,48	12.481,06

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.439,39	0,00	918,04	7.357,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	98.211,85	9.548,65	19.073,59	107.736,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	9.460,45	9.548,65	9.524,94	9.436,74
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	88.751,40	0,00	9.548,65	98.300,05
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.695.398,12	1.836,08	161.506,72	1.855.068,76
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.650.959,59	1.836,08	161.506,72	1.810.630,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	832.841,17	918,04	81.259,25	913.182,38
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	846.504,05	0,00	81.259,25	927.763,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	13.662,88	918,04	0,00	14.580,92
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	824.557,81	0,00	80.247,47	904.805,28
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	827.189,03	0,00	80.247,47	907.436,50
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.439,39	918,04	0,00	7.357,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	38.033,11	0,00	0,00	38.033,11
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	35.913,11	0,00	0,00	35.913,11
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

APARECIDA COSTA TROMBE
CONTADORA
017.336.608-28

MONICA BRUNINI FRANDI FERREIRA
SUPERINTENDENTE
108.063.218-22