

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	912.752,38	318.700,03	176.549,48	1.054.902,93
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	395.733,73	141.508,70	148.341,00	388.901,43
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.659,13	134.460,64	139.483,63	361.636,14
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.659,13	115.624,11	120.647,10	361.636,14
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	366.659,13	115.624,11	120.647,10	361.636,14
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	366.659,13	115.624,11	120.647,10	361.636,14
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	18.836,53	18.836,53	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	18.836,53	18.836,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	18.836,53	18.836,53	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.212,00	6.051,79	5.337,97	19.925,82
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.166,70	6.051,79	5.337,97	4.880,52
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.166,70	6.051,79	5.337,97	4.880,52
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.166,70	6.051,79	5.337,97	4.880,52
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.166,70	6.051,79	5.337,97	4.880,52
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	9.862,60	996,27	3.519,40	7.339,47
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	8.596,69	996,27	3.519,40	6.073,56
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.596,69	996,27	3.519,40	6.073,56
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	8.596,69	996,27	3.519,40	6.073,56
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	517.018,65	177.191,33	28.208,48	666.001,50
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	517.018,65	177.191,33	28.208,48	666.001,50
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.192.060,22	171.924,07	12.001,81	1.351.982,48
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.060,22	171.924,07	12.001,81	1.351.982,48
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	156.849,06	0,00	3.374,89	153.474,17
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	156.849,06	0,00	3.374,89	153.474,17
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	799.343,59	129.901,85	7.177,17	922.068,27
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)	693.110,75	129.901,85	7.177,17	815.835,43
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	90.905,24	0,00	42,07	90.863,17
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	90.905,24	0,00	42,07	90.863,17
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.758,20	42.022,22	0,00	143.780,42
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.758,20	42.022,22	0,00	143.780,42
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.488,86	0,00	1.407,68	24.081,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	25.488,86	0,00	1.407,68	24.081,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	675.041,57	5.267,26	16.206,67	685.980,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	675.041,57	5.267,26	16.206,67	685.980,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	675.041,57	5.267,26	16.206,67	685.980,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.876,13	0,00	254,07	10.130,20
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	117.395,79	2.718,95	655,89	115.332,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	361.309,09	1.263,60	9.536,88	369.582,37
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.511,49	0,00	832,14	73.343,63
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	95.277,76	0,00	4.792,68	100.070,44
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	18.671,31	1.284,71	135,01	17.521,61

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.366,94	258.944,89	280.377,47	589.799,52
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	59.648,10	258.944,89	280.377,47	81.080,68
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	53.693,40	0,00	3.204,08	56.897,48
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	53.693,40	0,00	3.204,08	56.897,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.693,40	0,00	3.204,08	56.897,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	53.693,40	0,00	3.204,08	56.897,48
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	18.252,13	0,00	2.028,02	20.280,15
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	35.441,27	0,00	1.176,06	36.617,33
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.954,70	249.568,81	258.336,86	14.722,75
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.954,70	249.568,81	258.336,86	14.722,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.954,70	249.568,81	258.336,86	14.722,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.954,70	249.568,81	258.336,86	14.722,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.954,70	120.400,38	129.168,43	14.722,75
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	129.168,43	129.168,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.376,08	18.836,53	9.460,45
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.376,08	18.836,53	9.460,45
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.550,75	11.266,12	5.715,37
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.550,75	11.266,12	5.715,37
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	2.949,78	5.899,56	2.949,78
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	2.370,08	4.904,78	2.534,70
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	230,89	461,78	230,89
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.825,33	7.570,41	3.745,08
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	3.825,33	7.570,41	3.745,08
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	828,38	1.656,76	828,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	2.996,95	5.913,65	2.916,70
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)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	819.349,90	175.511,14	25.933,04	968.928,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	387.413,64	83.338,49	0,00	470.752,13
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	351.597,84	76.857,37	0,00	428.455,21
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	351.597,84	76.857,37	0,00	428.455,21
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	351.597,84	76.857,37	0,00	428.455,21
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	346.342,71	76.439,75	0,00	422.782,46
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	298.289,55	73.235,67	0,00	371.525,22
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	12.106,77	1.176,06	0,00	13.282,83
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	35.946,39	2.028,02	0,00	37.974,41
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	5.255,13	417,62	0,00	5.672,75
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	35.815,80	6.481,12	0,00	42.296,92
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.085,82	4.078,78	0,00	25.164,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.085,82	4.078,78	0,00	25.164,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	16.315,12	4.078,78	0,00	20.393,90
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	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	14.729,98	2.402,34	0,00	17.132,32
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	14.729,98	2.402,34	0,00	17.132,32
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	14.729,98	2.402,34	0,00	17.132,32
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	425.159,31	84.055,51	25.933,04	483.281,78
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.321,93	3.519,40	0,00	82.841,33
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	79.321,93	3.519,40	0,00	82.841,33
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.321,93	3.519,40	0,00	82.841,33
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	298,80	269,80	0,00	568,60
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.888,41	203,70	0,00	3.092,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	4.179,95	0,00	0,00	4.179,95
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	14.237,55	48,00	0,00	14.285,55
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	3.744,58	112,52	0,00	3.857,10
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	0,00	0,00	2.379,62
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	2.285,93	0,00	0,00	2.285,93
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	47.525,43	2.885,38	0,00	50.410,81
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	297.335,91	68.333,10	25.933,04	339.735,97
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.161,20	13.223,20	0,00	48.384,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	35.161,20	13.223,20	0,00	48.384,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	35.161,20	13.223,20	0,00	48.384,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.174,71	55.109,90	25.933,04	291.351,57
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	262.174,71	55.109,90	25.933,04	291.351,57

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.126,04	73,30	0,00	2.199,34
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	935,10	157,56	0,00	1.092,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	259.113,57	54.879,04	25.933,04	288.059,57
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	48.501,47	12.203,01	0,00	60.704,48
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	48.501,47	12.203,01	0,00	60.704,48
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	48.501,47	12.203,01	0,00	60.704,48
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	48.501,47	12.203,01	0,00	60.704,48
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	48.501,47	12.203,01	0,00	60.704,48
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.555,36	2.248,22	0,00	8.803,58
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.555,36	2.248,22	0,00	8.803,58
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	6.555,36	2.248,22	0,00	8.803,58
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	6.555,36	2.248,22	0,00	8.803,58
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.555,36	2.248,22	0,00	8.803,58
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	6.555,36	2.248,22	0,00	8.803,58
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,03	5.836,00	0,00	5.836,03
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,03	5.836,00	0,00	5.836,03
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00
3.6.1.1.1.01.03	D		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00
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 Almoxarifado	0,03	0,00	0,00	0,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	221,56	32,92	0,00	254,48
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	221,56	32,92	0,00	254,48
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221,56	32,92	0,00	254,48
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	221,56	32,92	0,00	254,48
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	221,56	32,92	0,00	254,48

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.163.735,34	4.902,21	275.198,28	1.434.031,41
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.222,79	0,00	3.274,20	25.496,99
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	22.222,79	0,00	3.274,20	25.496,99
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.222,79	0,00	3.274,20	25.496,99
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	22.222,79	0,00	3.274,20	25.496,99
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	900.574,00	0,00	100.000,00	1.000.574,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	900.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	900.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
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	202.351,06	4.902,21	171.924,08	369.372,93
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	202.351,06	4.902,21	171.924,08	369.372,93
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	197.202,85	4.902,21	171.924,07	364.224,71
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	197.202,85	4.902,21	171.924,07	364.224,71
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	197.202,85	4.902,21	171.924,07	364.224,71
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	197.202,85	65,95	129.901,85	327.038,75
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	0,00	4.836,26	42.022,22	37.185,96
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.148,21	0,00	0,01	5.148,22
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.148,21	0,00	0,01	5.148,22
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.587,49	0,00	0,00	38.587,49
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.587,49	0,00	0,00	38.587,49
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.587,49	0,00	0,00	38.587,49
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	38.587,49	0,00	0,00	38.587,49

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.130.888,93	108.571,04	54.022,21	2.185.437,76
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.086.450,40	108.571,04	54.022,21	2.140.999,23
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	2.074.450,40	108.571,04	54.022,21	2.128.999,23
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.000,00	50.000,00	50.000,00	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	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	210.000,00	0,00	25.000,00	235.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(210.000,00)	0,00	25.000,00	(235.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	210.000,00	0,00	25.000,00	235.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	862.450,40	58.571,04	4.022,21	916.999,23
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	862.450,40	58.571,04	4.022,21	916.999,23
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	862.450,40	58.571,04	4.022,21	916.999,23
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	871.772,08	56.773,44	0,00	928.545,52
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.862,98	1.797,60	0,00	9.660,58
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	17.184,66	0,00	4.022,21	21.206,87
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



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.130.888,93	601.077,01	655.625,84	2.185.437,76
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.086.450,40	601.077,01	655.625,84	2.140.999,23
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	3.274,20	3.274,20	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(10.796,79)	3.274,20	0,00	(14.070,99)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	22.796,79	0,00	3.274,20	26.070,99
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.074.450,40	597.802,81	652.351,64	2.128.999,23
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	341.861,88	341.861,88	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	349.549,60	83.571,04	29.022,21	295.000,77
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	862.450,40	258.290,84	312.839,67	916.999,23
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	156.134,92	133.190,64	61.213,78	84.158,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.954,70	122.750,29	131.518,34	14.722,75
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	700.360,78	2.349,91	120.107,55	818.118,42
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	862.450,40	255.940,93	310.489,76	916.999,23
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	862.450,40	255.940,93	310.489,76	916.999,23
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.562.811,18	135.833,38	308.139,85	1.735.117,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	156.134,92	130.840,73	58.863,87	84.158,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	717.335,62	0,00	129.168,43	846.504,05
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	700.360,78	2.349,91	120.107,55	818.118,42
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	11.020,14	2.642,74	0,00	13.662,88
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	700.360,78	120.107,55	2.349,91	818.118,42
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	5.499.892,67	421.275,03	29.992,65	5.891.175,05
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	3.615.759,06	147.110,73	25.000,00	3.737.869,79
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.203.759,06	122.110,73	0,00	1.325.869,79
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.203.759,06	122.110,73	0,00	1.325.869,79
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.124.383,74	103.274,20	0,00	1.227.657,94
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	79.375,32	18.836,53	0,00	98.211,85
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	25.000,00	25.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	25.000,00	25.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.412.000,00	25.000,00	25.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.000,00	25.000,00	25.000,00	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	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	210.000,00	0,00	25.000,00	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	1.544.276,81	274.164,30	4.992,65	1.813.448,46
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	93.162,02	24.888,32	0,00	118.050,34
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.786,70	6.051,79	0,00	19.838,49
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	79.375,32	18.836,53	0,00	98.211,85
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.451.114,79	249.275,98	4.992,65	1.695.398,12
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.406.676,26	249.275,98	4.992,65	1.650.959,59
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	706.315,48	129.168,43	2.642,74	832.841,17
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	704.450,26	120.107,55	0,00	824.557,81
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.089,48	0,00	2.349,91	6.439,39
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	5.499.892,67	759.851,60	1.151.133,98	5.891.175,05
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	339.856,80	23.201,00	23.201,00	339.856,80
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	339.856,80	23.201,00	23.201,00	339.856,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	339.856,80	23.201,00	23.201,00	339.856,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	339.856,80	23.201,00	23.201,00	339.856,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.846,80	23.201,00	23.201,00	325.846,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	173.020,24	23.201,00	0,00	149.819,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	152.826,56	0,00	23.201,00	176.027,56
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	3.615.759,06	716.782,90	838.893,63	3.737.869,79
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.203.759,06	355.024,81	477.135,54	1.325.869,79
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.203.759,06	355.024,81	477.135,54	1.325.869,79
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.614,81	68.571,04	117.296,41	268.340,18
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	60.346,39	68.571,04	117.296,41	109.071,76
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	156.134,92	133.190,64	61.213,78	84.158,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	156.134,92	133.190,64	61.213,78	84.158,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.954,70	150.913,22	169.141,72	24.183,20
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.954,70	141.537,14	150.305,19	14.722,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	9.376,08	18.836,53	9.460,45
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	822.054,63	2.349,91	129.483,63	949.188,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	742.679,31	2.349,91	120.107,55	860.436,95
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	79.375,32	0,00	9.376,08	88.751,40
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	361.758,09	361.758,09	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	361.758,09	361.758,09	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	361.758,09	361.758,09	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	261.758,09	261.758,09	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	349.549,60	257.735,88	203.187,05	295.000,77
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	862.450,40	4.022,21	58.571,04	916.999,23
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	300.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	900.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.544.276,81	19.867,70	289.039,35	1.813.448,46
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	93.162,02	14.875,05	39.763,37	118.050,34
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	13.786,70	5.498,97	11.550,76	19.838,49
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.166,70	5.498,97	6.212,79	4.880,52
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.530,52	0,00	2.988,06	8.518,58

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.089,48	0,00	2.349,91	6.439,39
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	79.375,32	9.376,08	28.212,61	98.211,85
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	9.376,08	18.836,53	9.460,45
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	79.375,32	0,00	9.376,08	88.751,40
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.451.114,79	4.992,65	249.275,98	1.695.398,12
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.406.676,26	4.992,65	249.275,98	1.650.959,59
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	706.315,48	2.642,74	129.168,43	832.841,17
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	717.335,62	0,00	129.168,43	846.504,05
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	11.020,14	2.642,74	0,00	13.662,88
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	704.450,26	0,00	120.107,55	824.557,81
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	707.081,48	0,00	120.107,55	827.189,03
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	4.089,48	2.349,91	0,00	6.439,39
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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