

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	756.439,00	269.085,93	112.772,55	912.752,38
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	372.317,21	125.838,27	102.421,75	395.733,73
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.975,61	117.791,91	101.108,39	366.659,13
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.975,61	108.592,10	91.908,58	366.659,13
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	349.975,61	108.592,10	91.908,58	366.659,13
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	349.975,61	108.592,10	91.908,58	366.659,13
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.645,30	4.166,70	600,00	19.212,00
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	4.166,70	600,00	4.166,70
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	4.166,70	600,00	4.166,70
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	600,00	4.166,70	600,00	4.166,70
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	600,00	4.166,70	600,00	4.166,70
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	6.696,30	3.879,66	713,36	9.862,60
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.430,39	3.879,66	713,36	8.596,69
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.430,39	3.879,66	713,36	8.596,69
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.430,39	3.879,66	713,36	8.596,69
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.00.00	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
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	384.121,79	143.247,66	10.350,80	517.018,65
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	384.121,79	143.247,66	10.350,80	517.018,65
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.048.812,56	143.247,66	0,00	1.192.060,22
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.812,56	143.247,66	0,00	1.192.060,22
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	0,00	156.849,06
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	156.849,06	0,00	0,00	156.849,06
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	658.914,83	140.428,76	0,00	799.343,59
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)	552.681,99	140.428,76	0,00	693.110,75
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	88.086,34	2.818,90	0,00	90.905,24
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	88.086,34	2.818,90	0,00	90.905,24
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	664.690,77	0,00	10.350,80	675.041,57
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	664.690,77	0,00	10.350,80	675.041,57
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	664.690,77	0,00	10.350,80	675.041,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.737,60	0,00	138,53	9.876,13
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	116.679,75	0,00	716,04	117.395,79
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	354.934,67	0,00	6.374,42	361.309,09
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.921,03	0,00	590,46	72.511,49
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	92.881,42	0,00	2.396,34	95.277,76
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	18.536,30	0,00	135,01	18.671,31

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.829,46	183.011,37	185.548,85	568.366,94
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	57.110,62	183.011,37	185.548,85	59.648,10
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	51.150,32	0,00	2.543,08	53.693,40
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	51.150,32	0,00	2.543,08	53.693,40
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.150,32	0,00	2.543,08	53.693,40
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	51.150,32	0,00	2.543,08	53.693,40
2.1.1.1.1.01.02	C	P		Decimo Terceiro Salário (P)	16.032,93	0,00	2.219,20	18.252,13
2.1.1.1.1.01.03	C	P		Férias (P)	35.117,39	0,00	323,88	35.441,27
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.960,30	173.811,56	173.805,96	5.954,70
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.960,30	173.811,56	173.805,96	5.954,70
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.960,30	173.811,56	173.805,96	5.954,70
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.960,30	173.811,56	173.805,96	5.954,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.960,30	86.908,58	86.902,98	5.954,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	86.902,98	86.902,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,17	5.471,17	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.471,17	5.471,17	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	2.877,14	2.877,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	2.367,68	2.367,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	226,35	226,35	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.728,64	3.728,64	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	3.728,64	3.728,64	0,00
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	828,38	828,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	2.900,26	2.900,26	0,00
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	726.586,04	123.464,67	30.700,81	819.349,90
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	341.290,04	46.123,60	0,00	387.413,64
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	308.691,24	42.906,60	0,00	351.597,84
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	308.691,24	42.906,60	0,00	351.597,84
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	308.691,24	42.906,60	0,00	351.597,84
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	303.853,73	42.488,98	0,00	346.342,71
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	259.954,75	38.334,80	0,00	298.289,55
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	11.782,89	323,88	0,00	12.106,77
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	32.116,09	3.830,30	0,00	35.946,39
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	4.837,51	417,62	0,00	5.255,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	32.598,80	3.217,00	0,00	35.815,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.046,43	2.039,39	0,00	21.085,82
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.046,43	2.039,39	0,00	21.085,82
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	14.275,73	2.039,39	0,00	16.315,12
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	13.552,37	1.177,61	0,00	14.729,98
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	13.552,37	1.177,61	0,00	14.729,98
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	13.552,37	1.177,61	0,00	14.729,98
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	380.737,29	75.122,83	30.700,81	425.159,31
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.608,58	3.532,25	2.818,90	79.321,93
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	78.608,58	3.532,25	2.818,90	79.321,93
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.608,58	3.532,25	2.818,90	79.321,93
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	298,80	0,00	298,80
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.851,86	36,55	0,00	2.888,41
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	0,00	0,00	14.237,55
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	285,03	230,00	0,00	515,03
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.744,58	0,00	0,00	3.744,58
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	47.377,43	2.966,90	2.818,90	47.525,43
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	263.978,04	61.239,78	27.881,91	297.335,91
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.213,20	4.948,00	0,00	35.161,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	30.213,20	4.948,00	0,00	35.161,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	30.213,20	4.948,00	0,00	35.161,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.764,84	56.291,78	27.881,91	262.174,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	233.764,84	56.291,78	27.881,91	262.174,71

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.018,20	107,84	0,00	2.126,04
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	814,98	120,12	0,00	935,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	230.931,66	56.063,82	27.881,91	259.113,57
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	38.150,67	10.350,80	0,00	48.501,47
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	38.150,67	10.350,80	0,00	48.501,47
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	38.150,67	10.350,80	0,00	48.501,47
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.150,67	10.350,80	0,00	48.501,47
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	38.150,67	10.350,80	0,00	48.501,47
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.370,24	2.185,12	0,00	6.555,36
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.370,24	2.185,12	0,00	6.555,36
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	4.370,24	2.185,12	0,00	6.555,36
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	4.370,24	2.185,12	0,00	6.555,36
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.370,24	2.185,12	0,00	6.555,36
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	4.370,24	2.185,12	0,00	6.555,36
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,02	0,01	0,00	0,03
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,02	0,01	0,00	0,03
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,01	0,00	0,03
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,01	0,00	0,03
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,02	0,01	0,00	0,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	188,45	33,11	0,00	221,56
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	188,45	33,11	0,00	221,56
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188,45	33,11	0,00	221,56
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	188,45	33,11	0,00	221,56
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	188,45	33,11	0,00	221,56

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	917.195,58	0,00	246.539,76	1.163.735,34
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.930,69	0,00	3.292,10	22.222,79
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	18.930,69	0,00	3.292,10	22.222,79
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.930,69	0,00	3.292,10	22.222,79
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	18.930,69	0,00	3.292,10	22.222,79
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	800.574,00	0,00	100.000,00	900.574,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
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	61.922,30	0,00	140.428,76	202.351,06
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	61.922,30	0,00	140.428,76	202.351,06
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.774,09	0,00	140.428,76	197.202,85
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	56.774,09	0,00	140.428,76	197.202,85
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.774,09	0,00	140.428,76	197.202,85
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	56.774,09	0,00	140.428,76	197.202,85
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.148,21	0,00	0,00	5.148,21
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.148,21	0,00	0,00	5.148,21
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.768,59	0,00	2.818,90	38.587,49
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.768,59	0,00	2.818,90	38.587,49
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	35.768,59	0,00	2.818,90	38.587,49
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	35.768,59	0,00	2.818,90	38.587,49

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	2.048.059,64	133.579,29	50.750,00	2.130.888,93
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.003.621,11	133.579,29	50.750,00	2.086.450,40
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	1.991.621,11	133.579,29	50.750,00	2.074.450,40
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	185.000,00	25.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	185.000,00	25.000,00	0,00	210.000,00
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	185.000,00	25.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	185.000,00	0,00	25.000,00	210.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(185.000,00)	0,00	25.000,00	(210.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	185.000,00	0,00	25.000,00	210.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	779.621,11	83.579,29	750,00	862.450,40
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	779.621,11	83.579,29	750,00	862.450,40
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	779.621,11	83.579,29	750,00	862.450,40
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	788.592,79	83.179,29	0,00	871.772,08
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.462,98	400,00	0,00	7.862,98
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	16.434,66	0,00	750,00	17.184,66
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	2.048.059,64	461.894,51	544.723,80	2.130.888,93
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.003.621,11	461.894,51	544.723,80	2.086.450,40
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	3.292,10	3.292,10	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(7.504,69)	3.292,10	0,00	(10.796,79)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	19.504,69	0,00	3.292,10	22.796,79
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.991.621,11	458.602,41	541.431,70	2.074.450,40
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	283.740,85	283.740,85	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	432.378,89	108.579,29	25.750,00	349.549,60
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	779.621,11	175.161,56	257.990,85	862.450,40
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	159.908,61	87.652,98	83.879,29	156.134,92
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.960,30	87.208,58	87.202,98	5.954,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	613.752,20	300,00	86.908,58	700.360,78
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	779.621,11	174.861,56	257.690,85	862.450,40
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	779.621,11	174.861,56	257.690,85	862.450,40
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.393.373,31	87.952,98	257.390,85	1.562.811,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	159.908,61	87.352,98	83.579,29	156.134,92
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	630.432,64	0,00	86.902,98	717.335,62
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	613.752,20	300,00	86.908,58	700.360,78
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	10.720,14	300,00	0,00	11.020,14
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	613.752,20	86.908,58	300,00	700.360,78
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	5.130.262,69	395.229,98	25.600,00	5.499.892,67
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	269.296,80	70.560,00	0,00	339.856,80
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	269.296,80	70.560,00	0,00	339.856,80
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.296,80	70.560,00	0,00	339.856,80
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	269.296,80	70.560,00	0,00	339.856,80
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	255.286,80	70.560,00	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	3.503.267,15	137.491,91	25.000,00	3.615.759,06
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.091.267,15	112.491,91	0,00	1.203.759,06
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.091.267,15	112.491,91	0,00	1.203.759,06
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.021.091,64	103.292,10	0,00	1.124.383,74
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	70.175,51	9.199,81	0,00	79.375,32
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	185.000,00	25.000,00	0,00	210.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	185.000,00	0,00	25.000,00	210.000,00
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	1.357.698,74	187.178,07	600,00	1.544.276,81
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	79.795,51	13.366,51	0,00	93.162,02
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.620,00	4.166,70	0,00	13.786,70
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	70.175,51	9.199,81	0,00	79.375,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.277.903,23	173.811,56	600,00	1.451.114,79
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.233.464,70	173.811,56	600,00	1.406.676,26
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	619.712,50	86.902,98	300,00	706.315,48
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	617.541,68	86.908,58	0,00	704.450,26
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.789,48	0,00	300,00	4.089,48
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	5.130.262,69	738.717,01	1.108.346,99	5.499.892,67
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	269.296,80	17.271,00	87.831,00	339.856,80
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.296,80	17.271,00	87.831,00	339.856,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.296,80	17.271,00	87.831,00	339.856,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	269.296,80	17.271,00	87.831,00	339.856,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.286,80	17.271,00	87.831,00	325.846,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	119.731,24	17.271,00	70.560,00	173.020,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	135.555,56	0,00	17.271,00	152.826,56
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	3.503.267,15	711.046,20	823.538,11	3.615.759,06
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.091.267,15	282.090,79	394.582,70	1.203.759,06
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.091.267,15	282.090,79	394.582,70	1.203.759,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	199.152,00	88.579,29	109.042,10	219.614,81
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	39.883,58	88.579,29	109.042,10	60.346,39
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	159.908,61	87.652,98	83.879,29	156.134,92
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	159.908,61	87.652,98	83.879,29	156.134,92
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.960,30	105.558,52	105.552,92	5.954,70
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.960,30	96.358,71	96.353,11	5.954,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	726.246,24	300,00	96.108,39	822.054,63
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	656.070,73	300,00	86.908,58	742.679,31
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	70.175,51	0,00	9.199,81	79.375,32
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	428.955,41	428.955,41	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	428.955,41	428.955,41	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	428.955,41	428.955,41	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	328.955,41	328.955,41	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	432.378,89	308.205,41	225.376,12	349.549,60
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	779.621,11	20.750,00	103.579,29	862.450,40
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	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.357.698,74	10.399,81	196.977,88	1.544.276,81
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	79.795,51	9.799,81	23.166,32	93.162,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.620,00	600,00	4.766,70	13.786,70
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	600,00	600,00	4.166,70	4.166,70
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.230,52	0,00	300,00	5.530,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.789,48	0,00	300,00	4.089,48
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	70.175,51	9.199,81	18.399,62	79.375,32
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	70.175,51	0,00	9.199,81	79.375,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.277.903,23	600,00	173.811,56	1.451.114,79
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.233.464,70	600,00	173.811,56	1.406.676,26
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	619.712,50	300,00	86.902,98	706.315,48
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	630.432,64	0,00	86.902,98	717.335,62
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	10.720,14	300,00	0,00	11.020,14
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	617.541,68	0,00	86.908,58	704.450,26
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	620.172,90	0,00	86.908,58	707.081,48
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	3.789,48	300,00	0,00	4.089,48
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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