



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	04/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.199.521,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	44,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	58.070,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	197.570,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	197.570,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.819.257,66 D	CONTROLES CREDORES:	6.819.257,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.152.320,48	D	93.927,65	46.726,81	47.200,84	D	1.199.521,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	420.068,19	D	93.927,65	46.726,81	47.200,84	D	467.269,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.462,99	D	69.477,65	23.882,81	45.594,84	D	465.057,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419.462,99	D	69.477,65	23.882,81	45.594,84	D	465.057,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	419.462,99	D	69.477,65	23.882,81	45.594,84	D	465.057,83	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA								
	F	0,00		18.812,24	12.475,88	6.336,36	D	6.336,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
	047 0014 24405593 F	214.964,03	D	44.547,49	11.400,00	33.147,49	D	248.111,52	D
	047 0014 24405594 F	117.207,05	D	5.908,20	0,00	5.908,20	D	123.115,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.291,91	D	209,72	6,93	202,79	D	87.494,70	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO								
	001 3611 5619 F	6.294,16	D	6,93	0,00	6,93	D	6.301,09	D
	001 3611 5878 F	25.183,71	D	34,68	6,93	27,75	D	25.211,46	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB								
	047 0014 24405593 F	6.371,52	D	19,19	0,00	19,19	D	6.390,71	D
	047 0014 24405594 F	49.442,52	D	148,92	0,00	148,92	D	49.591,44	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		22.800,00	22.800,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		22.800,00	22.800,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		22.800,00	22.800,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO								
	274011 27401 2020OB000009 F	0,00		22.800,00	22.800,00	0,00		0,00	
	274011 27401 2020OB000012 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	274011 27401 2020OB000013 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	274011 27401 2020OB000018 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	605,20	D	1.650,00	44,00	1.606,00	D	2.211,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	605,20	D	1.650,00	44,00	1.606,00	D	2.211,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	605,20	D	1.650,00	44,00	1.606,00	D	2.211,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO								
	P	605,20	D	1.650,00	44,00	1.606,00	D	2.211,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
	P	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO								
	P	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
	P	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	P	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	P	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
	P	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL								
	P	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	P	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
	P	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS								
	P	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.320,48	C	12.475,88	1.650,00	10.825,88	D	1.141.494,60	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.337,87	C	12.475,88	1.650,00	10.825,88	D	9.511,99	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.175,57	C	3.560,00	1.650,00	1.910,00	D	7.265,57	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.175,57	C	3.560,00	1.650,00	1.910,00	D	7.265,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	9.175,57	C	3.560,00	1.650,00	1.910,00	D	7.265,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.175,57	C	3.560,00	1.650,00	1.910,00	D	7.265,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
	07773565000150 2020NE000002 F	0,00		0,00	1.650,00	1.650,00	C	1.650,00	C
	28708858000124 P	9,77	C	0,00	0,00	0,00		9,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	29766397000109 2019NE000120 F	3.560,00	C	3.560,00	0,00	3.560,00	D	0,00	
	32876757000130 2020NE000001 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	32876757000130 P	1.535,00	C	0,00	0,00	0,00		1.535,00	C
	33561089000114 2020NE000007 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	P	4.070,80	C	0,00	0,00	0,00		4.070,80	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	840,00	C	0,00	0,00	0,00		840,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	840,00	C	0,00	0,00	0,00		840,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	C	0,00	0,00	0,00		840,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER								
	29979036041688 F	840,00	C	0,00	0,00	0,00		840,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.322,30	C	8.915,88	0,00	8.915,88	D	1.406,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.802,30	C	1.915,88	0,00	1.915,88	D	886,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
	06051134590 F	667,90	C	205,90	0,00	205,90	D	462,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
	01153363000120 F	205,42	C	0,00	0,00	0,00		205,42	C
	01340555000145 F	875,00	C	875,00	0,00	875,00	D	0,00	
	02231855000159 F	175,00	C	0,00	0,00	0,00		175,00	C
	04595133000109 F	249,75	C	249,75	0,00	249,75	D	0,00	
	05695433000122 F	125,25	C	125,25	0,00	125,25	D	0,00	
	06051134590 F	210,00	C	210,00	0,00	210,00	D	0,00	
	07445543000161 F	120,00	C	120,00	0,00	120,00	D	0,00	
	12266253000190 F	52,60	C	52,60	0,00	52,60	D	0,00	
	22267226000196 F	77,38	C	77,38	0,00	77,38	D	0,00	
	30888004000119 F	44,00	C	0,00	0,00	0,00		44,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.520,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
	01786718510 2019NE000097 F	7.000,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO								
	29979036041688JP	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00		44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES								
	2020NE000007 33561089000114 33903926	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		6,93	58.077,65	58.070,72	C	58.070,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	44.547,49	44.547,49	C	44.547,49	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	44.547,49	44.547,49	C	44.547,49	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	44.547,49	44.547,49	C	44.547,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	44.547,49	44.547,49	C	44.547,49	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	44.547,49	44.547,49	C	44.547,49	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		6,93	209,72	202,79	C	202,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		6,93	209,72	202,79	C	202,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		6,93	209,72	202,79	C	202,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6,93	209,72	202,79	C	202,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	13.320,44	13.320,44	C	13.320,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	13.320,44	13.320,44	C	13.320,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	7.412,24	7.412,24	C	7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	7.412,24	7.412,24	C	7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO								
	150102 0209000000	0,00		0,00	7.412,24	7.412,24	C	7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	5.908,20	5.908,20	C	5.908,20	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	5.908,20	5.908,20	C	5.908,20	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	5.908,20	5.908,20	C	5.908,20	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES								
	222011 22201	0,00		0,00	5.908,20	5.908,20	C	5.908,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.400,00	D	186.170,00	0,00	186.170,00	D	197.570,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		186.170,00	0,00	186.170,00	D	186.170,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		186.170,00	0,00	186.170,00	D	186.170,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA								
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33500000 27401 0	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33900000 27401 0	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
	1 27401 13392000901830000 0209000000 33900000 27401 0	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		16.170,00	0,00	16.170,00	D	16.170,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		16.170,00	0,00	16.170,00	D	16.170,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		16.170,00	0,00	16.170,00	D	16.170,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS								
	04079733000114 2020NE000003	0,00		3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
	07773565000150 2020NE000002	0,00		1.650,00	0,00	1.650,00	D	1.650,00	D
	08380409000192 2020NE000016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	09661123000148 2020NE000005	0,00		6.500,00	0,00	6.500,00	D	6.500,00	D
	10759706000195 2020NE000006	0,00		1.560,00	0,00	1.560,00	D	1.560,00	D
	11897395000193 2020NE000004	0,00		1.475,00	0,00	1.475,00	D	1.475,00	D
	12684994000191 2020NE000015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13353495000184 2020NE000011	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	13353495000184 2020NE000012	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	22267226000196 2020NE000014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	27520828000127 2020NE000017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000008	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	29979036041688 2020NE000009	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	29979036041688 2020NE000010	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	29979036041688 2020NE000013	0,00		100,00	0,00	100,00	D	100,00	D
	32876757000130 2020NE000001	0,00		1.535,00	0,00	1.535,00	D	1.535,00	D
	33561089000114 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS								
	29979036041688 2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
	2019NE000002	840,00	D	0,00	0,00	0,00		840,00	D
	2019NE000097	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
	2019NE000120	3.560,00	D	0,00	0,00	0,00		3.560,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.400,00	C	80.702,34	266.872,34	186.170,00	C	197.570,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		70.142,34	256.312,34	186.170,00	C	186.170,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		50.672,34	50.672,34	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		50.665,41	6,93	50.658,48	D	50.658,48	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR								
	13210011 0209000000	0,00		209,72	6,93	202,79	D	202,79	D
	16100111 0209000000	0,00		44.547,49	0,00	44.547,49	D	44.547,49	D
	19100111 0209000000	0,00		5.908,20	0,00	5.908,20	D	5.908,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA								
	13210011 0209000000	0,00		6,93	209,72	202,79	C	202,79	C
	16100111 0209000000	0,00		0,00	44.547,49	44.547,49	C	44.547,49	C
	19100111 0209000000	0,00		0,00	5.908,20	5.908,20	C	5.908,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		19.470,00	205.640,00	186.170,00	C	186.170,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		17.820,00	187.820,00	170.000,00	C	170.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL								
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33500000 274010 0	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33900000 274010 0	0,00		16.150,00	70.000,00	53.850,00	C	53.850,00	C
	1 27401 13392000901830000 0209000000 33900000 274010 0	0,00		20,00	70.000,00	69.980,00	C	69.980,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		1.650,00	17.820,00	16.170,00	C	16.170,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903000 274010 0 2020NE000006	0,00		0,00	1.560,00	1.560,00	C	1.560,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903300 274010 0 2020NE000011	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903300 274010 0 2020NE000012	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000003	0,00		0,00	3.300,00	3.300,00	C	3.300,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000004	0,00		0,00	1.475,00	1.475,00	C	1.475,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000005	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33904700 274010 0 2020NE000010	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33904700 274010 0 2020NE000013	0,00		0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33909200 274010 0 2020NE000001	0,00		0,00	1.535,00	1.535,00	C	1.535,00	C
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33909200 274010 0 2020NE000002	0,00		1.650,00	1.650,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901830000 0209000000 33904700 274010 0 2020NE000008	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 27401 13392000901830000 0209000000 33904700 274010 0 2020NE000009	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO								
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903900 274010 0 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33904700 274010 0 2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33909200 274010 0 2020NE000001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33909200 274010 0 2020NE000002	0,00		0,00	1.650,00	1.650,00	C	1.650,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33903926 274010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33904736 274010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 27401 13392000901820000 0209000000 33909230 274010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)								
	07773565000150 2020NE000002	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	33561089000114 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	2020NE000002	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.650,00	17.820,00	16.170,00	C	16.170,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		1.650,00	17.820,00	16.170,00	C	16.170,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		1.650,00	17.820,00	16.170,00	C	16.170,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR								
	04079733000114 2020NE000003	0,00		0,00	3.300,00	3.300,00	C	3.300,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	07773565000150 2020NE000002	0,00		1.650,00	1.650,00	0,00		0,00	
	08380409000192 2020NE000016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	09661123000148 2020NE000005	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
	10759706000195 2020NE000006	0,00		0,00	1.560,00	1.560,00	C	1.560,00	C
	11897395000193 2020NE000004	0,00		0,00	1.475,00	1.475,00	C	1.475,00	C
	12684994000191 2020NE000015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13353495000184 2020NE000011	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	13353495000184 2020NE000012	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	22267226000196 2020NE000014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	27520828000127 2020NE000017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000008	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	29979036041688 2020NE000009	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	29979036041688 2020NE000010	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	29979036041688 2020NE000013	0,00		0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
	32876757000130 2020NE000001	0,00		0,00	1.535,00	1.535,00	C	1.535,00	C
	33561089000114 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO								
	2020NE000001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000002	0,00		0,00	1.650,00	1.650,00	C	1.650,00	C
	2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	2020NE000001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000002	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								
	2020NE000002	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	D	11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	D	11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR								
	2019NE000002	840,00	C	0,00	0,00	0,00		840,00	C
	2019NE000097	7.000,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	0,00	
	2019NE000120	3.560,00	C	3.560,00	0,00	3.560,00	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS								
	2019NE000002	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019NE000097	0,00		0,00	7.000,00	7.000,00	C	7.000,00	C
	2019NE000120	0,00		0,00	3.560,00	3.560,00	C	3.560,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.259.039,92	D	586.044,15	25.826,41	560.217,74	D	6.819.257,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.056.355,23	D	479.374,74	27,72	479.347,02	D	1.535.702,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.886,52	D	69.687,37	13,86	69.673,51	D	684.560,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.886,52	D	69.687,37	13,86	69.673,51	D	684.560,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		58.077,65	6,93	58.070,72	D	58.070,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	886,42	D	11.609,72	6,93	11.602,79	D	12.489,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	27401 13392000901820000 0209000000 33500000	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
	27401 13392000901820000 0209000000 33900000	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
	27401 13392000901830000 0209000000 33900000	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO								
	0209 3	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D	170.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	D	69.687,37	13,86	69.673,51	D	511.142,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	D	69.687,37	13,86	69.673,51	D	511.142,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	D	69.687,37	13,86	69.673,51	D	511.142,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	D	69.687,37	13,86	69.673,51	D	511.142,22	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.199.684,69	D	106.669,41	25.798,69	80.870,72	D	5.280.555,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.199.684,69	D	106.669,41	25.798,69	80.870,72	D	5.280.555,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.199.684,69	D	81.743,81	25.791,76	55.952,05	D	5.255.636,74	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.199.684,69	D	81.743,81	25.791,76	55.952,05	D	5.255.636,74	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	779.502,19	D	69.267,93	23.875,88	45.392,05	D	824.894,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	779.502,19	D	69.267,93	23.875,88	45.392,05	D	824.894,24	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.420.182,50	D	12.475,88	0,00	12.475,88	D	4.432.658,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.420.182,50	D	12.475,88	0,00	12.475,88	D	4.432.658,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	1.915,88	1.915,88	C	1.915,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	1.915,88	1.915,88	C	1.915,88	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		24.925,60	6,93	24.918,67	D	24.918,67	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.400,00	0,00	11.400,00	D	11.400,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.400,00	0,00	11.400,00	D	11.400,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.525,60	6,93	13.518,67	D	13.518,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.525,60	6,93	13.518,67	D	13.518,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.259.039,92	C	488.640,70	1.048.858,44	560.217,74	C	6.819.257,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER								
	0224000112	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.056.355,23	C	437.673,60	917.020,62	479.347,02	C	1.535.702,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.886,52	C	41.709,74	111.383,25	69.673,51	C	684.560,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.886,52	C	41.709,74	111.383,25	69.673,51	C	684.560,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	375.335,63	C	16.176,93	58.077,65	41.900,72	C	417.236,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
	0101000000	275.342,05	C	0,00	0,00	0,00		275.342,05	C
	0130000000	290.079,71	C	0,00	0,00	0,00		290.079,71	C
	0209000000	829.954,09	D	16.176,93	58.077,65	41.900,72	C	788.053,37	D
	0270000000	639.867,96	C	0,00	0,00	0,00		639.867,96	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		1.650,00	17.820,00	16.170,00	C	16.170,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
	0209000000	0,00		1.650,00	16.170,00	14.520,00	C	14.520,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO								
	0209000000	0,00		0,00	1.650,00	1.650,00	C	1.650,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	239.550,89	C	23.882,81	11.609,72	12.273,09	D	227.277,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
	0209000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	886,42	C	1.915,88	0,00	1.915,88	D	1.029,46	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	238.664,47	C	21.966,93	11.609,72	10.357,21	D	228.307,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	23.875,88	23.875,88	C	23.875,88	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00	23.875,88	23.875,88	C	23.875,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		186.170,00	356.170,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		186.170,00	356.170,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		186.170,00	356.170,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		186.170,00	356.170,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER								
	27401 13392000901820000 0209000000 33500000	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	
	27401 13392000901820000 0209000000 33900000	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00	
	27401 13392000901830000 0209000000 33900000	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -								
	27401 13392000901820000 0209000000 33500000 673 33000000	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
	27401 13392000901820000 0209000000 33900000 673 33000000	0,00		16.150,00	70.000,00	53.850,00	C	53.850,00	C
	27401 13392000901830000 0209000000 33900000 673 33000000	0,00		20,00	70.000,00	69.980,00	C	69.980,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE								
	27401 13392000901820000 0209000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	16.150,00	16.150,00	C	16.150,00	C
	27401 13392000901830000 0209000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	20,00	20,00	C	20,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		187.820,00	357.820,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		187.820,00	357.820,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		187.820,00	357.820,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		187.820,00	357.820,00	170.000,00	C	170.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL								
	0209 3	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE								
	0209000000 3	0,00		16.170,00	170.000,00	153.830,00	C	153.830,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE								
	0209000000 3	0,00		1.650,00	16.170,00	14.520,00	C	14.520,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO								
	0209000000 3	0,00		0,00	1.650,00	1.650,00	C	1.650,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 0209000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	C	21.973,86	91.647,37	69.673,51	C	511.142,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	C	21.973,86	91.647,37	69.673,51	C	511.142,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	441.468,71	C	21.973,86	91.647,37	69.673,51	C	511.142,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	441.468,71	C	21.973,86	91.647,37	69.673,51	C	511.142,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE								
	0101000000	286.664,03	C	0,00	0,00	0,00		286.664,03	C
	0209000000	987.688,36	D	6,93	58.077,65	58.070,72	C	929.617,64	D
	0270000000	765.059,02	C	0,00	0,00	0,00		765.059,02	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	377.434,02	C	21.966,93	11.609,72	10.357,21	D	367.076,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		0,00	21.960,00	21.960,00	C	21.960,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.199.684,69	C	50.967,10	131.837,82	80.870,72	C	5.280.555,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.199.684,69	C	50.967,10	131.837,82	80.870,72	C	5.280.555,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.199.684,69	C	50.743,52	106.695,57	55.952,05	C	5.255.636,74	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.199.684,69	C	50.743,52	106.695,57	55.952,05	C	5.255.636,74	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	779.502,19	C	36.351,76	81.743,81	45.392,05	C	824.894,24	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO								
	001 3611 5619	10.656,24	C	0,00	0,00	0,00		10.656,24	C
	001 3611 5878	42.636,98	C	0,00	0,00	0,00		42.636,98	C
	047 0014 24405593	391.103,57	C	11.400,00	44.547,49	33.147,49	C	424.251,06	C
	047 0014 24405594	335.105,39	C	0,00	5.908,20	5.908,20	C	341.013,59	C
	047 0014 24406358	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
	047 0014 24406890	0,00		12.475,88	18.812,24	6.336,36	C	6.336,36	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO								
	047 0014 24406890	0,00		12.475,88	12.475,88	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.420.182,50	C	12.475,88	24.951,76	12.475,88	C	4.432.658,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2019002855 047 0014 24406890	0,00		10.560,00	10.560,00	0,00		0,00	
	2020001741 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020001745 047 0014 24406890	0,00		205,90	205,90	0,00		0,00	
	2020001747 047 0014 24406890	0,00		1.709,98	1.709,98	0,00		0,00	
	2020002927 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2013001162 047 0014 24405593	21.770,17	C	0,00	0,00	0,00		21.770,17	C
	2013002392 047 0014 24405593	9.269,70	C	0,00	0,00	0,00		9.269,70	C
	2014000350 047 0014 24405593	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
	2014000351 047 0014 24405593	2.708,84	C	0,00	0,00	0,00		2.708,84	C
	2014000353 047 0014 24405593	227,50	C	0,00	0,00	0,00		227,50	C
	2014000875 047 0014 24400315	101.286,49	C	0,00	0,00	0,00		101.286,49	C
	2014000875 047 0014 24405593	235.366,33	C	0,00	0,00	0,00		235.366,33	C
	2014001824 047 0014 24405593	210,00	C	0,00	0,00	0,00		210,00	C
	2014001889 047 0014 24400315	79.743,43	C	0,00	0,00	0,00		79.743,43	C
	2015000610 047 0014 24405593	36.665,00	C	0,00	0,00	0,00		36.665,00	C
	2015000611 047 0014 24405593	35,64	C	0,00	0,00	0,00		35,64	C
	2015000874 047 0014 24405593	397.523,46	C	0,00	0,00	0,00		397.523,46	C
	2015002132 047 0014 24405593	83.600,00	C	0,00	0,00	0,00		83.600,00	C
	2015002342 047 0014 24405593	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
	2016000305 047 0014 24405593	1.243,00	C	0,00	0,00	0,00		1.243,00	C
	2016000307 047 0014 24405593	34,80	C	0,00	0,00	0,00		34,80	C
	2016000308 047 0014 24405593	840,98	C	0,00	0,00	0,00		840,98	C
	2016001719 047 0014 24400315	107.213,88	C	0,00	0,00	0,00		107.213,88	C
	2016001719 047 0014 24405593	627.400,14	C	0,00	0,00	0,00		627.400,14	C
	2017001098 047 0014 24405593	847,00	C	0,00	0,00	0,00		847,00	C
	2017001099 047 0014 24405593	182,22	C	0,00	0,00	0,00		182,22	C
	2017001100 047 0014 24405593	4.142,25	C	0,00	0,00	0,00		4.142,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2017001101 047 0014 24405593		1.326,90	C	0,00	0,00	0,00		1.326,90	C
2017002093 047 0014 24405593		748.116,48	C	0,00	0,00	0,00		748.116,48	C
2017003115 047 0014 24405593		21.788,88	C	0,00	0,00	0,00		21.788,88	C
2017003528 047 0014 24400315		33.217,25	C	0,00	0,00	0,00		33.217,25	C
2018001640 047 0014 24400315		27.529,34	C	0,00	0,00	0,00		27.529,34	C
2018001641 047 0014 24400315		291,50	C	0,00	0,00	0,00		291,50	C
2018001641 047 0014 24405593		286,00	C	0,00	0,00	0,00		286,00	C
2018001643 047 0014 24400315		3.720,00	C	0,00	0,00	0,00		3.720,00	C
2018001644 047 0014 24400315		18.342,92	C	0,00	0,00	0,00		18.342,92	C
2018001644 047 0014 24405593		5.170,07	C	0,00	0,00	0,00		5.170,07	C
2018002320 047 0014 24400315		667.509,85	C	0,00	0,00	0,00		667.509,85	C
2018002320 047 0014 24405593		153.972,46	C	0,00	0,00	0,00		153.972,46	C
2018002527 047 0014 24400315		13.882,00	C	0,00	0,00	0,00		13.882,00	C
2018002527 047 0014 24405593		5.937,00	C	0,00	0,00	0,00		5.937,00	C
2018003137 047 0014 24400315		440.245,25	C	0,00	0,00	0,00		440.245,25	C
2018003166 047 0014 24400315		9.759,75	C	0,00	0,00	0,00		9.759,75	C
2019000996 047 0014 24400315		7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
2019000997 047 0014 24400315		990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
2019000999 047 0014 24400315		175,00	C	0,00	0,00	0,00		175,00	C
2019001001 047 0014 24400315		227,34	C	0,00	0,00	0,00		227,34	C
2019001003 047 0014 24400315		4.997,08	C	0,00	0,00	0,00		4.997,08	C
2019002855 047 0014 24400315		482.481,92	C	0,00	0,00	0,00		482.481,92	C
2019002855 047 0014 24406890		0,00		0,00	10.560,00	10.560,00	C	10.560,00	C
2019003045 047 0014 24400315		12.581,00	C	0,00	0,00	0,00		12.581,00	C
2019003443 047 0014 24400315		39.630,94	C	0,00	0,00	0,00		39.630,94	C
2020001741 047 0014 24406890		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001745 047 0014 24406890		0,00		0,00	205,90	205,90	C	205,90	C
2020001747 047 0014 24406890		0,00		0,00	1.709,98	1.709,98	C	1.709,98	C
2020002927 047 0014 24406890		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.915,88	0,00	1.915,88	D	1.915,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		1.915,88	0,00	1.915,88	D	1.915,88	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		6,93	24.925,60	24.918,67	C	24.918,67	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00	C	11.400,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00	C	11.400,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00	C	11.400,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6,93	13.525,60	13.518,67	C	13.518,67	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.915,88	1.915,88	C	1.915,88	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	205,90	205,90	C	205,90	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.709,98	1.709,98	C	1.709,98	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		6,93	11.609,72	11.602,79	C	11.602,79	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00	C	11.400,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	001 3611 5619	0,00		0,00	6,93	6,93	C	6,93	C
	001 3611 5878	0,00		6,93	34,68	27,75	C	27,75	C
	047 0014 24405593	0,00		0,00	19,19	19,19	C	19,19	C
	047 0014 24405594	0,00		0,00	148,92	148,92	C	148,92	C
	047 0014 24405594	0,00		216,65	216,65	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		216,65	216,65	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		216,65	216,65	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.223.824,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.657,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	90.289,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	238.850,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	238.850,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.947.375,33 D	CONTROLES CREDORES:	6.947.375,33 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.199.521,32	D	62.841,89	38.538,38	24.303,51	D	1.223.824,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	467.269,03	D	62.841,89	38.538,38	24.303,51	D	491.572,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.057,83	D	44.750,85	20.447,34	24.303,51	D	489.361,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	465.057,83	D	44.750,85	20.447,34	24.303,51	D	489.361,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	465.057,83	D	44.750,85	20.447,34	24.303,51	D	489.361,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.336,36	D	7.453,02	7.915,02	462,00	C	5.874,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.226,77	D	37.297,83	12.532,32	24.765,51	D	395.992,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.494,70	D	0,00	0,00	0,00		87.494,70	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.512,55	D	0,00	0,00	0,00		31.512,55	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	55.982,15	D	0,00	0,00	0,00		55.982,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	14.906,04	14.906,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	14.906,04	14.906,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.906,04	14.906,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	14.906,04	14.906,04	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.211,20	D	3.185,00	3.185,00	0,00		2.211,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.211,20	D	3.185,00	3.185,00	0,00		2.211,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.211,20	D	3.185,00	3.185,00	0,00		2.211,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,20	D	3.185,00	3.185,00	0,00		2.211,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.141.494,60	C	11.100,02	9.798,02	1.302,00	D	1.140.192,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.511,99	C	11.100,02	9.798,02	1.302,00	D	8.209,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.265,57	C	9.785,00	9.785,00	0,00		7.265,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.265,57	C	9.785,00	9.785,00	0,00		7.265,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.265,57	C	9.785,00	9.785,00	0,00		7.265,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.265,57	C	9.785,00	9.785,00	0,00		7.265,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.265,57	C	9.785,00	9.785,00	0,00		7.265,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	840,00	C	853,02	13,02	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	840,00	C	853,02	13,02	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	C	853,02	13,02	840,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	853,02	13,02	840,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.406,42	C	462,00	0,00	462,00	D	944,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	886,42	C	462,00	0,00	462,00	D	424,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	462,00	C	462,00	0,00	462,00	D	0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	0,00	0,00		424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44,00	D	6.613,02	0,00	6.613,02	D	6.657,02	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.644,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		13,02	0,00	13,02	D	13,02	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		13,02	0,00	13,02	D	13,02	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		13,02	0,00	13,02	D	13,02	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		13,02	0,00	13,02	D	13,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.070,72	C	5.079,30	37.297,83	32.218,53	C	90.289,25	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.547,49	C	0,00	27.139,23	27.139,23	C	71.686,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.547,49	C	0,00	27.139,23	27.139,23	C	71.686,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	44.547,49	C	0,00	27.139,23	27.139,23	C	71.686,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.547,49	C	0,00	27.139,23	27.139,23	C	71.686,72	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	44.547,49	C	0,00	27.139,23	27.139,23	C	71.686,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202,79	C	0,00	0,00	0,00		202,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202,79	C	0,00	0,00	0,00		202,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	202,79	C	0,00	0,00	0,00		202,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	202,79	C	0,00	0,00	0,00		202,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.320,44	C	5.079,30	10.158,60	5.079,30	C	18.399,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.320,44	C	5.079,30	10.158,60	5.079,30	C	18.399,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.908,20	C	5.079,30	10.158,60	5.079,30	C	10.987,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.908,20	C	5.079,30	10.158,60	5.079,30	C	10.987,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.908,20	C	5.079,30	10.158,60	5.079,30	C	10.987,50	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	5.908,20	C	5.079,30	10.158,60	5.079,30	C	10.987,50	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.570,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	238.850,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	186.170,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	227.450,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	186.170,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	227.450,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.170,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	57.450,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.170,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	57.450,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.170,00	D	41.280,00	0,00	41.280,00	D	57.450,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.170,00	D	40.780,00	0,00	40.780,00	D	56.950,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.570,00	C	140.215,25	181.495,25	41.280,00	C	238.850,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.170,00	C	139.375,25	180.655,25	41.280,00	C	227.450,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	42.377,13	42.377,13	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	50.658,48	D	37.297,83	5.079,30	32.218,53	D	82.877,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	50.658,48	D	37.297,83	5.079,30	32.218,53	D	82.877,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	50.658,48	C	5.079,30	37.297,83	32.218,53	C	82.877,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	186.170,00	C	96.998,12	138.278,12	41.280,00	C	227.450,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	170.000,00	C	69.139,06	69.139,06	0,00	D	170.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	153.830,00	C	41.280,00	0,00	41.280,00	D	112.550,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.170,00	C	27.859,06	69.139,06	41.280,00	C	57.450,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.520,00	C	9.798,02	42.930,00	33.131,98	C	47.651,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.650,00	C	11.448,02	9.798,02	1.650,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		6.613,02	9.798,02	3.185,00	C	3.185,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	9.798,02	9.798,02	C	9.798,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		6.613,02	0,00	6.613,02	D	6.613,02	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	6.613,02	6.613,02	C	6.613,02	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.170,00	C	27.859,06	69.139,06	41.280,00	C	57.450,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	16.170,00	C	27.859,06	69.139,06	41.280,00	C	57.450,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.170,00	C	27.859,06	69.139,06	41.280,00	C	57.450,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.520,00	C	9.798,02	42.930,00	33.131,98	C	47.651,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.650,00	C	11.448,02	9.798,02	1.650,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		6.613,02	9.798,02	3.185,00	C	3.185,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		0,00	6.613,02	6.613,02	C	6.613,02	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	840,00	840,00	0,00	D	11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	840,00	840,00	0,00	D	11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	840,00	C	840,00	0,00	840,00	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.560,00	C	0,00	840,00	840,00	C	11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.819.257,66	D	160.878,63	32.760,96	128.117,67	D	6.947.375,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.535.702,25	D	89.501,70	10.158,60	79.343,10	D	1.615.045,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.560,03	D	44.750,85	5.079,30	39.671,55	D	724.231,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.560,03	D	44.750,85	5.079,30	39.671,55	D	724.231,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	58.070,72	D	37.297,83	5.079,30	32.218,53	D	90.289,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.489,21	D	7.453,02	0,00	7.453,02	D	19.942,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	170.000,00	D	0,00	0,00	0,00		170.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	D	44.750,85	5.079,30	39.671,55	D	550.813,77	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	D	44.750,85	5.079,30	39.671,55	D	550.813,77	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	D	44.750,85	5.079,30	39.671,55	D	550.813,77	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	D	44.750,85	5.079,30	39.671,55	D	550.813,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.280.555,41	D	71.376,93	22.602,36	48.774,57	D	5.329.329,98	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.280.555,41	D	71.376,93	22.602,36	48.774,57	D	5.329.329,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.255.636,74	D	56.008,89	22.602,36	33.406,53	D	5.289.043,27	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.255.636,74	D	56.008,89	22.602,36	33.406,53	D	5.289.043,27	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	824.894,24	D	44.750,85	20.447,34	24.303,51	D	849.197,75	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	824.894,24	D	44.750,85	20.447,34	24.303,51	D	849.197,75	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.432.658,38	D	11.258,04	1.693,02	9.565,02	D	4.442.223,40	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.432.658,38	D	11.258,04	1.693,02	9.565,02	D	4.442.223,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.915,88	C	0,00	462,00	462,00	C	2.377,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.915,88	C	0,00	462,00	462,00	C	2.377,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.918,67	D	15.368,04	0,00	15.368,04	D	40.286,71	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.400,00	D	7.453,02	0,00	7.453,02	D	18.853,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.400,00	D	7.453,02	0,00	7.453,02	D	18.853,02	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.518,67	D	7.915,02	0,00	7.915,02	D	21.433,69	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.518,67	D	7.915,02	0,00	7.915,02	D	21.433,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.819.257,66	C	266.644,24	394.761,91	128.117,67	C	6.947.375,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.535.702,25	C	223.175,80	302.518,90	79.343,10	C	1.615.045,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.560,03	C	82.973,38	122.644,93	39.671,55	C	724.231,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.560,03	C	82.973,38	122.644,93	39.671,55	C	724.231,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.236,35	C	46.359,30	37.297,83	9.061,47	D	408.174,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	417.236,35	C	46.359,30	37.297,83	9.061,47	D	408.174,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.170,00	C	21.246,04	52.728,02	31.481,98	C	47.651,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.520,00	C	9.798,02	42.930,00	33.131,98	C	47.651,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.650,00	C	11.448,02	9.798,02	1.650,00	D	0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	227.277,80	C	15.368,04	17.251,04	1.883,00	C	229.160,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		6.613,02	9.798,02	3.185,00	C	3.185,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.029,46	D	462,00	0,00	462,00	D	1.491,46	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	228.307,26	C	8.293,02	7.453,02	840,00	D	227.467,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.875,88	C	0,00	15.368,04	15.368,04	C	39.243,92	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	6.613,02	6.613,02	C	6.613,02	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.875,88	C	0,00	8.755,02	8.755,02	C	32.630,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	C	41.280,00	41.280,00	0,00	D	170.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	170.000,00	C	41.280,00	41.280,00	0,00	D	170.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	C	41.280,00	41.280,00	0,00	D	170.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	C	41.280,00	41.280,00	0,00	D	170.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	153.830,00	C	41.280,00	0,00	41.280,00	D	112.550,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	16.170,00	C	0,00	41.280,00	41.280,00	C	57.450,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	C	69.139,06	69.139,06	0,00	D	170.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	170.000,00	C	69.139,06	69.139,06	0,00	D	170.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	170.000,00	C	69.139,06	69.139,06	0,00	D	170.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	170.000,00	C	69.139,06	69.139,06	0,00	D	170.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	153.830,00	C	41.280,00	0,00	41.280,00	D	112.550,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.520,00	C	9.798,02	42.930,00	33.131,98	C	47.651,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.650,00	C	11.448,02	9.798,02	1.650,00	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		6.613,02	9.798,02	3.185,00	C	3.185,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		0,00	6.613,02	6.613,02	C	6.613,02	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	C	29.783,36	69.454,91	39.671,55	C	550.813,77	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	C	29.783,36	69.454,91	39.671,55	C	550.813,77	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	511.142,22	C	29.783,36	69.454,91	39.671,55	C	550.813,77	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	511.142,22	C	29.783,36	69.454,91	39.671,55	C	550.813,77	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	122.105,41	C	14.877,32	37.297,83	22.420,51	C	144.525,92	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		6.613,02	9.798,02	3.185,00	C	3.185,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	367.076,81	C	8.293,02	7.453,02	840,00	D	366.236,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	21.960,00	C	0,00	14.906,04	14.906,04	C	36.866,04	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.280.555,41	C	43.468,44	92.243,01	48.774,57	C	5.329.329,98	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.280.555,41	C	43.468,44	92.243,01	48.774,57	C	5.329.329,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.255.636,74	C	43.468,44	76.874,97	33.406,53	C	5.289.043,27	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.255.636,74	C	43.468,44	76.874,97	33.406,53	C	5.289.043,27	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	824.894,24	C	33.398,40	57.701,91	24.303,51	C	849.197,75	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	824.894,24	C	23.790,36	46.443,87	22.653,51	C	847.547,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	9.608,04	11.258,04	1.650,00	C	1.650,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.432.658,38	C	9.608,04	19.173,06	9.565,02	C	4.442.223,40	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	9.608,04	11.258,04	1.650,00	C	1.650,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.432.658,38	C	0,00	7.915,02	7.915,02	C	4.440.573,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.915,88	D	462,00	0,00	462,00	D	2.377,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.915,88	D	462,00	0,00	462,00	D	2.377,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.918,67	C	0,00	15.368,04	15.368,04	C	40.286,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.400,00	C	0,00	7.453,02	7.453,02	C	18.853,02	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.400,00	C	0,00	7.453,02	7.453,02	C	18.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.400,00	C	0,00	7.453,02	7.453,02	C	18.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.518,67	C	0,00	7.915,02	7.915,02	C	21.433,69	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.915,88	C	0,00	462,00	462,00	C	2.377,88	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	462,00	462,00	C	462,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	205,90	C	0,00	0,00	0,00		205,90	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.709,98	C	0,00	0,00	0,00		1.709,98	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.602,79	C	0,00	7.453,02	7.453,02	C	19.055,81	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.400,00	C	0,00	7.453,02	7.453,02	C	18.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,79	C	0,00	0,00	0,00		202,79	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	22/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.271.649,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.548,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	145.065,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	379.945,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	379.945,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.091.530,60 D	CONTROLES CREDORES:	3.091.530,60 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.223.824,83	D	222.076,41	174.251,74	47.824,67	D	1.271.649,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	491.572,54	D	222.076,41	174.251,74	47.824,67	D	539.397,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.361,34	D	104.776,41	74.251,74	30.524,67	D	519.886,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.361,34	D	104.776,41	74.251,74	30.524,67	D	519.886,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.361,34	D	104.776,41	74.251,74	30.524,67	D	519.886,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.874,36	D	50.000,00	24.251,74	25.748,26	D	31.622,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395.992,28	D	54.491,76	50.000,00	4.491,76	D	400.484,04	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.494,70	D	284,65	0,00	284,65	D	87.779,35	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.512,55	D	0,00	0,00	0,00		31.512,55	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	55.982,15	D	284,65	0,00	284,65	D	56.266,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.211,20	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D	19.511,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.211,20	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D	19.511,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.211,20	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D	19.511,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,20	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	19.011,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.192,60	C	24.524,05	49.464,05	24.940,00	C	1.165.132,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.209,99	C	24.524,05	49.464,05	24.940,00	C	33.149,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.265,57	C	23.865,00	48.805,00	24.940,00	C	32.205,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.265,57	C	23.865,00	48.805,00	24.940,00	C	32.205,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.265,57	C	23.865,00	48.805,00	24.940,00	C	32.205,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.265,57	C	23.865,00	48.805,00	24.940,00	C	32.205,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.265,57	C	23.865,00	48.805,00	24.940,00	C	32.205,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	386,74	386,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	386,74	386,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	386,74	386,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	386,74	386,74	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	944,42	C	272,31	272,31	0,00		944,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	424,42	C	272,31	272,31	0,00		424,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	272,31	272,31	0,00		424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.657,02	D	31.891,74	0,00	31.891,74	D	38.548,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.644,00	D	31.505,00	0,00	31.505,00	D	38.149,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.600,00	D	31.505,00	0,00	31.505,00	D	38.105,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.600,00	D	31.505,00	0,00	31.505,00	D	38.105,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	D	31.505,00	0,00	31.505,00	D	38.105,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		1.475,00	0,00	1.475,00	D	1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.600,00	D	24.030,00	0,00	24.030,00	D	30.630,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13,02	D	386,74	0,00	386,74	D	399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,02	D	386,74	0,00	386,74	D	399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,02	D	386,74	0,00	386,74	D	399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	13,02	D	386,74	0,00	386,74	D	399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.289,25	C	0,00	54.776,41	54.776,41	C	145.065,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.686,72	C	0,00	46.297,36	46.297,36	C	117.984,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.686,72	C	0,00	46.297,36	46.297,36	C	117.984,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	71.686,72	C	0,00	46.297,36	46.297,36	C	117.984,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	71.686,72	C	0,00	46.297,36	46.297,36	C	117.984,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	71.686,72	C	0,00	46.297,36	46.297,36	C	117.984,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202,79	C	0,00	284,65	284,65	C	487,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202,79	C	0,00	284,65	284,65	C	487,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	202,79	C	0,00	284,65	284,65	C	487,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	202,79	C	0,00	284,65	284,65	C	487,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.399,74	C	0,00	8.194,40	8.194,40	C	26.594,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.399,74	C	0,00	8.194,40	8.194,40	C	26.594,14	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.987,50	C	0,00	8.194,40	8.194,40	C	19.181,90	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.987,50	C	0,00	8.194,40	8.194,40	C	19.181,90	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.987,50	C	0,00	8.194,40	8.194,40	C	19.181,90	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	10.987,50	C	0,00	8.194,40	8.194,40	C	19.181,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.850,00	D	141.095,00	0,00	141.095,00	D	379.945,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	227.450,00	D	141.095,00	0,00	141.095,00	D	368.545,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	227.450,00	D	141.095,00	0,00	141.095,00	D	368.545,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.450,00	D	41.095,00	0,00	41.095,00	D	98.545,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	57.450,00	D	41.095,00	0,00	41.095,00	D	98.545,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.450,00	D	41.095,00	0,00	41.095,00	D	98.545,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	56.950,00	D	41.095,00	0,00	41.095,00	D	98.045,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.850,00	C	284.891,85	425.986,85	141.095,00	C	379.945,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	227.450,00	C	284.891,85	425.986,85	141.095,00	C	368.545,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	54.776,41	54.776,41	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	82.877,01	D	54.776,41	0,00	54.776,41	D	137.653,42	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	82.877,01	D	54.776,41	0,00	54.776,41	D	137.653,42	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	82.877,01	C	0,00	54.776,41	54.776,41	C	137.653,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	227.450,00	C	230.115,44	371.210,44	141.095,00	C	368.545,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	170.000,00	C	135.605,22	235.605,22	100.000,00	C	270.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	112.550,00	C	41.095,00	100.000,00	58.905,00	C	171.455,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	57.450,00	C	94.510,22	135.605,22	41.095,00	C	98.545,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.651,98	C	49.191,74	41.095,00	8.096,74	D	39.555,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	21.066,74	49.191,74	28.125,00	C	28.125,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.185,00	C	24.251,74	21.066,74	3.185,00	D	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.798,02	C	0,00	21.066,74	21.066,74	C	30.864,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.613,02	D	24.251,74	0,00	24.251,74	D	30.864,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.613,02	C	0,00	24.251,74	24.251,74	C	30.864,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.450,00	C	94.510,22	135.605,22	41.095,00	C	98.545,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	57.450,00	C	94.510,22	135.605,22	41.095,00	C	98.545,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.450,00	C	94.510,22	135.605,22	41.095,00	C	98.545,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.651,98	C	49.191,74	41.095,00	8.096,74	D	39.555,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	21.066,74	49.191,74	28.125,00	C	28.125,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.185,00	C	24.251,74	21.066,74	3.185,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.613,02	C	0,00	24.251,74	24.251,74	C	30.864,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.527.192,83	D	638.861,82	74.524,05	564.337,77	D	3.091.530,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.615.045,35	D	410.666,74	0,00	410.666,74	D	2.025.712,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	724.231,58	D	105.333,37	0,00	105.333,37	D	829.564,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	724.231,58	D	105.333,37	0,00	105.333,37	D	829.564,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	90.289,25	D	54.776,41	0,00	54.776,41	D	145.065,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.942,23	D	50.556,96	0,00	50.556,96	D	70.499,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	170.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	270.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	D	105.333,37	0,00	105.333,37	D	656.147,14	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	D	105.333,37	0,00	105.333,37	D	656.147,14	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	D	105.333,37	0,00	105.333,37	D	656.147,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	D	105.333,37	0,00	105.333,37	D	656.147,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	909.147,48	D	228.195,08	74.524,05	153.671,03	D	1.062.818,51	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	909.147,48	D	228.195,08	74.524,05	153.671,03	D	1.062.818,51	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	868.860,77	D	127.365,81	74.524,05	52.841,76	D	921.702,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	868.860,77	D	127.365,81	74.524,05	52.841,76	D	921.702,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	849.197,75	D	104.491,76	74.251,74	30.240,02	D	879.437,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	849.197,75	D	104.491,76	74.251,74	30.240,02	D	879.437,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.040,90	D	22.601,74	0,00	22.601,74	D	44.642,64	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.040,90	D	22.601,74	0,00	22.601,74	D	44.642,64	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.377,88	C	272,31	272,31	0,00	C	2.377,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.377,88	C	0,00	272,31	272,31	C	2.650,19	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		272,31	0,00	272,31	D	272,31	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.286,71	D	100.829,27	0,00	100.829,27	D	141.115,98	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.853,02	D	50.272,31	0,00	50.272,31	D	69.125,33	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.853,02	D	50.272,31	0,00	50.272,31	D	69.125,33	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.433,69	D	50.556,96	0,00	50.556,96	D	71.990,65	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.433,69	D	50.556,96	0,00	50.556,96	D	71.990,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.527.192,83	C	779.558,41	1.343.896,18	564.337,77	C	3.091.530,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.615.045,35	C	657.896,23	1.068.562,97	410.666,74	C	2.025.712,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	724.231,58	C	185.877,53	291.210,90	105.333,37	C	829.564,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	724.231,58	C	185.877,53	291.210,90	105.333,37	C	829.564,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	408.174,88	C	41.095,00	54.776,41	13.681,41	C	421.856,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	408.174,88	C	41.095,00	54.776,41	13.681,41	C	421.856,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	47.651,98	C	70.258,48	90.286,74	20.028,26	C	67.680,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47.651,98	C	49.191,74	41.095,00	8.096,74	D	39.555,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	21.066,74	49.191,74	28.125,00	C	28.125,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	229.160,80	C	74.524,05	71.623,70	2.900,35	D	226.260,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.185,00	C	24.251,74	21.066,74	3.185,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.491,46	D	272,31	0,00	272,31	D	1.763,77	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	227.467,26	C	50.000,00	50.556,96	556,96	C	228.024,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.243,92	C	0,00	74.524,05	74.524,05	C	113.767,97	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	6.613,02	C	0,00	24.251,74	24.251,74	C	30.864,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.630,90	C	0,00	50.272,31	50.272,31	C	82.903,21	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	C	141.095,00	241.095,00	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	170.000,00	C	141.095,00	241.095,00	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	C	141.095,00	241.095,00	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	C	141.095,00	241.095,00	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	112.550,00	C	41.095,00	100.000,00	58.905,00	C	171.455,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	57.450,00	C	0,00	41.095,00	41.095,00	C	98.545,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	C	235.605,22	335.605,22	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	170.000,00	C	235.605,22	335.605,22	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	170.000,00	C	235.605,22	335.605,22	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	170.000,00	C	235.605,22	335.605,22	100.000,00	C	270.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	112.550,00	C	41.095,00	100.000,00	58.905,00	C	171.455,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	47.651,98	C	49.191,74	41.095,00	8.096,74	D	39.555,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	21.066,74	49.191,74	28.125,00	C	28.125,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.185,00	C	24.251,74	21.066,74	3.185,00	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.613,02	C	0,00	24.251,74	24.251,74	C	30.864,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	C	95.318,48	200.651,85	105.333,37	C	656.147,14	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	C	95.318,48	200.651,85	105.333,37	C	656.147,14	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	550.813,77	C	95.318,48	200.651,85	105.333,37	C	656.147,14	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	550.813,77	C	95.318,48	200.651,85	105.333,37	C	656.147,14	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	144.525,92	C	21.066,74	54.776,41	33.709,67	C	178.235,59	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.185,00	C	24.251,74	21.066,74	3.185,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	366.236,81	C	50.000,00	50.556,96	556,96	C	366.793,77	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.866,04	C	0,00	74.251,74	74.251,74	C	111.117,78	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	909.147,48	C	121.662,18	275.333,21	153.671,03	C	1.062.818,51	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	909.147,48	C	121.662,18	275.333,21	153.671,03	C	1.062.818,51	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	868.860,77	C	121.377,53	174.219,29	52.841,76	C	921.702,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	868.860,77	C	121.377,53	174.219,29	52.841,76	C	921.702,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	849.197,75	C	96.853,48	127.093,50	30.240,02	C	879.437,77	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	847.547,75	C	72.601,74	104.491,76	31.890,02	C	879.437,77	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.650,00	C	24.251,74	22.601,74	1.650,00	D	0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.040,90	C	24.251,74	46.853,48	22.601,74	C	44.642,64	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.650,00	C	24.251,74	22.601,74	1.650,00	D	0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.390,90	C	0,00	24.251,74	24.251,74	C	44.642,64	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.377,88	D	272,31	272,31	0,00	D	2.377,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.377,88	D	272,31	0,00	272,31	D	2.650,19	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	272,31	272,31	C	272,31	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.286,71	C	0,00	100.829,27	100.829,27	C	141.115,98	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.853,02	C	0,00	50.272,31	50.272,31	C	69.125,33	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	272,31	272,31	C	272,31	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	272,31	272,31	C	272,31	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	18.853,02	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C	68.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.853,02	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C	68.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.433,69	C	0,00	50.556,96	50.556,96	C	71.990,65	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.377,88	C	0,00	272,31	272,31	C	2.650,19	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	0,00	0,00		462,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	205,90	C	0,00	0,00	0,00		205,90	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.709,98	C	0,00	272,31	272,31	C	1.982,29	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	19.055,81	C	0,00	50.284,65	50.284,65	C	69.340,46	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.853,02	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C	68.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,79	C	0,00	284,65	284,65	C	487,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	284,65	284,65	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	284,65	284,65	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	284,65	284,65	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.219.749,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.208,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	147.734,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	384.505,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	384.505,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.513.395,56 D	CONTROLES CREDORES:	3.513.395,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.271.649,50	D	302.669,04	354.569,53	51.900,49	C	1.219.749,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	539.397,21	D	302.669,04	354.569,53	51.900,49	C	487.496,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.886,01	D	102.669,04	154.569,53	51.900,49	C	467.985,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	519.886,01	D	102.669,04	154.569,53	51.900,49	C	467.985,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	519.886,01	D	102.669,04	154.569,53	51.900,49	C	467.985,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	31.622,62	D	100.000,00	54.569,53	45.430,47	D	77.053,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.484,04	D	2.477,15	100.000,00	97.522,85	C	302.961,19	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.779,35	D	191,89	0,00	191,89	D	87.971,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.512,55	D	63,66	0,00	63,66	D	31.576,21	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	56.266,80	D	128,23	0,00	128,23	D	56.395,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.011,20	D	0,00	0,00	0,00		19.011,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.165.132,60	C	57.168,22	32.258,69	24.909,53	D	1.140.223,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.149,99	C	57.168,22	32.258,69	24.909,53	D	8.240,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.205,57	C	57.025,00	28.900,00	28.125,00	D	4.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.205,57	C	57.025,00	28.900,00	28.125,00	D	4.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	32.205,57	C	57.025,00	28.900,00	28.125,00	D	4.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.205,57	C	57.025,00	28.900,00	28.125,00	D	4.080,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.205,57	C	57.025,00	28.900,00	28.125,00	D	4.080,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	760,00	760,00	C	760,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	760,00	760,00	C	760,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	760,00	760,00	C	760,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	760,00	760,00	C	760,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	944,42	C	143,22	2.598,69	2.455,47	C	3.399,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	424,42	C	143,22	2.598,69	2.455,47	C	2.879,89	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	547,51	547,51	C	547,51	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	143,22	2.051,18	1.907,96	C	2.332,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.548,76	D	29.660,00	0,00	29.660,00	D	68.208,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.149,00	D	28.900,00	0,00	28.900,00	D	67.049,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	38.105,00	D	28.900,00	0,00	28.900,00	D	67.005,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		3.800,00	0,00	3.800,00	D	3.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.800,00	0,00	3.800,00	D	3.800,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		3.800,00	0,00	3.800,00	D	3.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.105,00	D	25.100,00	0,00	25.100,00	D	63.205,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.105,00	D	25.100,00	0,00	25.100,00	D	63.205,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.630,00	D	0,00	0,00	0,00		30.630,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00		17.000,00	0,00	17.000,00	D	17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D	5.100,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		760,00	0,00	760,00	D	760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		760,00	0,00	760,00	D	760,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		760,00	0,00	760,00	D	760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		760,00	0,00	760,00	D	760,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		760,00	0,00	760,00	D	760,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.065,66	C	0,00	2.669,04	2.669,04	C	147.734,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.984,08	C	0,00	232,00	232,00	C	118.216,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.984,08	C	0,00	232,00	232,00	C	118.216,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	117.984,08	C	0,00	232,00	232,00	C	118.216,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.984,08	C	0,00	232,00	232,00	C	118.216,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.984,08	C	0,00	232,00	232,00	C	118.216,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	487,44	C	0,00	191,89	191,89	C	679,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	487,44	C	0,00	191,89	191,89	C	679,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	487,44	C	0,00	191,89	191,89	C	679,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	487,44	C	0,00	191,89	191,89	C	679,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.594,14	C	0,00	2.245,15	2.245,15	C	28.839,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.594,14	C	0,00	2.245,15	2.245,15	C	28.839,29	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.181,90	C	0,00	2.245,15	2.245,15	C	21.427,05	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.181,90	C	0,00	2.245,15	2.245,15	C	21.427,05	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.181,90	C	0,00	2.245,15	2.245,15	C	21.427,05	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	19.181,90	C	0,00	2.245,15	2.245,15	C	21.427,05	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.945,00	D	4.560,00	0,00	4.560,00	D	384.505,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	368.545,00	D	4.560,00	0,00	4.560,00	D	373.105,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	368.545,00	D	4.560,00	0,00	4.560,00	D	373.105,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.545,00	D	4.560,00	0,00	4.560,00	D	103.105,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	98.545,00	D	4.560,00	0,00	4.560,00	D	103.105,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	98.545,00	D	4.560,00	0,00	4.560,00	D	103.105,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	98.045,00	D	3.800,00	0,00	3.800,00	D	101.845,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	500,00	D	760,00	0,00	760,00	D	1.260,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.945,00	C	296.169,04	300.729,04	4.560,00	C	384.505,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	368.545,00	C	296.169,04	300.729,04	4.560,00	C	373.105,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	2.669,04	2.669,04	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	137.653,42	D	2.669,04	0,00	2.669,04	D	140.322,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	137.653,42	D	2.669,04	0,00	2.669,04	D	140.322,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	137.653,42	C	0,00	2.669,04	2.669,04	C	140.322,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	368.545,00	C	293.500,00	298.060,00	4.560,00	C	373.105,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.000,00	C	149.030,00	149.030,00	0,00	D	270.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	171.455,00	C	4.560,00	0,00	4.560,00	D	166.895,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	98.545,00	C	144.470,00	149.030,00	4.560,00	C	103.105,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.555,24	C	29.660,00	4.560,00	25.100,00	D	14.455,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.125,00	C	57.785,00	29.660,00	28.125,00	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	57.025,00	57.785,00	760,00	C	760,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	30.864,76	C	0,00	57.785,00	57.785,00	C	88.649,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	30.864,76	D	57.025,00	0,00	57.025,00	D	87.889,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.864,76	C	0,00	57.025,00	57.025,00	C	87.889,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.545,00	C	144.470,00	149.030,00	4.560,00	C	103.105,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	98.545,00	C	144.470,00	149.030,00	4.560,00	C	103.105,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	98.545,00	C	144.470,00	149.030,00	4.560,00	C	103.105,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.555,24	C	29.660,00	4.560,00	25.100,00	D	14.455,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	28.125,00	C	57.785,00	29.660,00	28.125,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	57.025,00	57.785,00	760,00	C	760,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.864,76	C	0,00	57.025,00	57.025,00	C	87.889,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.091.530,60	D	576.577,71	154.712,75	421.864,96	D	3.513.395,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.025.712,09	D	210.919,24	0,00	210.919,24	D	2.236.631,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.564,95	D	105.459,62	0,00	105.459,62	D	935.024,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.564,95	D	105.459,62	0,00	105.459,62	D	935.024,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	145.065,66	D	2.669,04	0,00	2.669,04	D	147.734,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.499,19	D	102.790,58	0,00	102.790,58	D	173.289,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.000,00	D	0,00	0,00	0,00		270.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	D	105.459,62	0,00	105.459,62	D	761.606,76	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	D	105.459,62	0,00	105.459,62	D	761.606,76	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	D	105.459,62	0,00	105.459,62	D	761.606,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	D	105.459,62	0,00	105.459,62	D	761.606,76	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.062.818,51	D	365.658,47	154.712,75	210.945,72	D	1.273.764,23	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.062.818,51	D	365.658,47	154.712,75	210.945,72	D	1.273.764,23	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.702,53	D	162.724,67	154.712,75	8.011,92	D	929.714,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.702,53	D	162.724,67	154.712,75	8.011,92	D	929.714,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	879.437,77	D	102.477,15	154.569,53	52.092,38	C	827.345,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	879.437,77	D	102.477,15	154.569,53	52.092,38	C	827.345,39	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	44.642,64	D	57.648,83	0,00	57.648,83	D	102.291,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	44.642,64	D	57.648,83	0,00	57.648,83	D	102.291,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.377,88	C	2.598,69	143,22	2.455,47	D	77,59	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.650,19	C	0,00	143,22	143,22	C	2.793,41	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	272,31	D	2.598,69	0,00	2.598,69	D	2.871,00	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	141.115,98	D	202.933,80	0,00	202.933,80	D	344.049,78	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	69.125,33	D	102.598,69	0,00	102.598,69	D	171.724,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	69.125,33	D	102.598,69	0,00	102.598,69	D	171.724,02	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.990,65	D	100.335,11	0,00	100.335,11	D	172.325,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.990,65	D	100.335,11	0,00	100.335,11	D	172.325,76	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.091.530,60	C	884.696,22	1.306.561,18	421.864,96	C	3.513.395,56	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.025.712,09	C	617.573,22	828.492,46	210.919,24	C	2.236.631,33	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.564,95	C	249.173,22	354.632,84	105.459,62	C	935.024,57	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.564,95	C	249.173,22	354.632,84	105.459,62	C	935.024,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	421.856,29	C	4.560,00	2.669,04	1.890,96	D	419.965,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	421.856,29	C	4.560,00	2.669,04	1.890,96	D	419.965,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	67.680,24	C	87.445,00	34.220,00	53.225,00	D	14.455,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	39.555,24	C	29.660,00	4.560,00	25.100,00	D	14.455,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	28.125,00	C	57.785,00	29.660,00	28.125,00	D	0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.260,45	C	157.168,22	160.575,58	3.407,36	C	229.667,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	57.025,00	57.785,00	760,00	C	760,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.763,77	D	143,22	547,51	404,29	C	1.359,48	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	228.024,22	C	100.000,00	102.243,07	2.243,07	C	230.267,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	113.767,97	C	0,00	157.168,22	157.168,22	C	270.936,19	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	30.864,76	C	0,00	57.025,00	57.025,00	C	87.889,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.903,21	C	0,00	100.143,22	100.143,22	C	183.046,43	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.000,00	C	4.560,00	4.560,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	270.000,00	C	4.560,00	4.560,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	C	4.560,00	4.560,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00	C	4.560,00	4.560,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	171.455,00	C	4.560,00	0,00	4.560,00	D	166.895,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	98.545,00	C	0,00	4.560,00	4.560,00	C	103.105,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	C	149.030,00	149.030,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	270.000,00	C	149.030,00	149.030,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	270.000,00	C	149.030,00	149.030,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	270.000,00	C	149.030,00	149.030,00	0,00	D	270.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	171.455,00	C	4.560,00	0,00	4.560,00	D	166.895,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	39.555,24	C	29.660,00	4.560,00	25.100,00	D	14.455,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	28.125,00	C	57.785,00	29.660,00	28.125,00	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	C	57.025,00	57.785,00	760,00	C	760,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	30.864,76	C	0,00	57.025,00	57.025,00	C	87.889,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	C	214.810,00	320.269,62	105.459,62	C	761.606,76	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	C	214.810,00	320.269,62	105.459,62	C	761.606,76	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	656.147,14	C	214.810,00	320.269,62	105.459,62	C	761.606,76	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	656.147,14	C	214.810,00	320.269,62	105.459,62	C	761.606,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	178.235,59	C	57.785,00	2.669,04	55.115,96	D	123.119,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	57.025,00	57.785,00	760,00	C	760,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	366.793,77	C	100.000,00	102.790,58	2.790,58	C	369.584,35	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	111.117,78	C	0,00	157.025,00	157.025,00	C	268.142,78	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.062.818,51	C	267.123,00	478.068,72	210.945,72	C	1.273.764,23	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.062.818,51	C	267.123,00	478.068,72	210.945,72	C	1.273.764,23	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.702,53	C	266.931,11	274.943,03	8.011,92	C	929.714,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.702,53	C	266.931,11	274.943,03	8.011,92	C	929.714,45	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	879.437,77	C	212.218,36	160.125,98	52.092,38	D	827.345,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	879.437,77	C	157.648,83	102.477,15	55.171,68	D	824.266,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	54.569,53	57.648,83	3.079,30	C	3.079,30	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	44.642,64	C	54.569,53	112.218,36	57.648,83	C	102.291,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	54.569,53	57.648,83	3.079,30	C	3.079,30	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	44.642,64	C	0,00	54.569,53	54.569,53	C	99.212,17	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.377,88	D	143,22	2.598,69	2.455,47	C	77,59	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.650,19	D	143,22	0,00	143,22	D	2.793,41	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	272,31	C	0,00	2.598,69	2.598,69	C	2.871,00	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	141.115,98	C	0,00	202.933,80	202.933,80	C	344.049,78	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	69.125,33	C	0,00	102.598,69	102.598,69	C	171.724,02	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	272,31	C	0,00	2.598,69	2.598,69	C	2.871,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	390,95	390,95	C	390,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	156,56	156,56	C	156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	272,31	C	0,00	2.051,18	2.051,18	C	2.323,49	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	68.853,02	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	168.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	68.853,02	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	168.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.990,65	C	0,00	100.335,11	100.335,11	C	172.325,76	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.650,19	C	0,00	143,22	143,22	C	2.793,41	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	0,00	0,00		462,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	205,90	C	0,00	0,00	0,00		205,90	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.982,29	C	0,00	143,22	143,22	C	2.125,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	69.340,46	C	0,00	100.191,89	100.191,89	C	169.532,35	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	68.853,02	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	168.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	487,44	C	0,00	191,89	191,89	C	679,33	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	191,89	191,89	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	191,89	191,89	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	191,89	191,89	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	23/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.218.268,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	70.708,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	151.768,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	577.005,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	577.005,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.747.059,41 D	CONTROLES CREDORES:	3.747.059,41 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.219.749,01	D	8.997,59	10.478,38	1.480,79	C	1.218.268,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	487.496,72	D	8.997,59	10.478,38	1.480,79	C	486.015,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.985,52	D	8.997,59	10.478,38	1.480,79	C	466.504,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	467.985,52	D	8.997,59	10.478,38	1.480,79	C	466.504,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	467.985,52	D	8.997,59	10.478,38	1.480,79	C	466.504,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	77.053,09	D	4.963,83	10.478,38	5.514,55	C	71.538,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	302.961,19	D	3.910,41	0,00	3.910,41	D	306.871,60	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.971,24	D	123,35	0,00	123,35	D	88.094,59	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.576,21	D	15,70	0,00	15,70	D	31.591,91	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	56.395,03	D	107,65	0,00	107,65	D	56.502,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.011,20	D	0,00	0,00	0,00		19.011,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.223,07	C	10.543,13	7.528,58	3.014,55	D	1.137.208,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.240,46	C	10.543,13	7.528,58	3.014,55	D	5.225,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.080,57	C	7.463,83	7.463,83	0,00		4.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.080,57	C	7.463,83	7.463,83	0,00		4.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.080,57	C	7.463,83	7.463,83	0,00		4.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.080,57	C	7.463,83	7.463,83	0,00		4.080,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.080,57	C	7.463,83	7.463,83	0,00		4.080,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	760,00	C	760,00	0,00	760,00	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	760,00	C	760,00	0,00	760,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	760,00	C	760,00	0,00	760,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	760,00	C	760,00	0,00	760,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.399,89	C	2.319,30	64,75	2.254,55	D	1.145,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.879,89	C	2.319,30	64,75	2.254,55	D	625,34	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	547,51	C	547,51	0,00	547,51	D	0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.332,38	C	1.771,79	64,75	1.707,04	D	625,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.208,76	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	70.708,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.049,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	69.549,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	67.005,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	69.505,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.800,00	D	0,00	0,00	0,00		3.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	D	0,00	0,00	0,00		3.800,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.800,00	D	0,00	0,00	0,00		3.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.205,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	65.705,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.205,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	65.705,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.630,00	D	0,00	0,00	0,00		30.630,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.100,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	7.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00		9.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147.734,70	C	118.216,08	122.249,84	4.033,76	C	151.768,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.216,08	C	118.216,08	118.216,08	0,00		118.216,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.216,08	C	118.216,08	118.216,08	0,00		118.216,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.216,08	C	118.216,08	118.216,08	0,00		118.216,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.216,08	C	118.216,08	118.216,08	0,00		118.216,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.216,08	C	118.216,08	118.216,08	0,00		118.216,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	679,33	C	0,00	123,35	123,35	C	802,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	679,33	C	0,00	123,35	123,35	C	802,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	679,33	C	0,00	123,35	123,35	C	802,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	679,33	C	0,00	123,35	123,35	C	802,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.839,29	C	0,00	3.910,41	3.910,41	C	32.749,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.839,29	C	0,00	3.910,41	3.910,41	C	32.749,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.427,05	C	0,00	3.910,41	3.910,41	C	25.337,46	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.427,05	C	0,00	3.910,41	3.910,41	C	25.337,46	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.427,05	C	0,00	3.910,41	3.910,41	C	25.337,46	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	21.427,05	C	0,00	3.910,41	3.910,41	C	25.337,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	384.505,00	D	304.500,00	112.000,00	192.500,00	D	577.005,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	373.105,00	D	304.500,00	112.000,00	192.500,00	D	565.605,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	373.105,00	D	304.500,00	112.000,00	192.500,00	D	565.605,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.105,00	D	80.500,00	0,00	80.500,00	D	183.605,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	103.105,00	D	80.500,00	0,00	80.500,00	D	183.605,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	103.105,00	D	80.500,00	0,00	80.500,00	D	183.605,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	101.845,00	D	80.500,00	0,00	80.500,00	D	182.345,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.260,00	D	0,00	0,00	0,00		1.260,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	384.505,00	C	469.341,24	661.841,24	192.500,00	C	577.005,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	373.105,00	C	469.341,24	661.841,24	192.500,00	C	565.605,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	240.465,92	240.465,92	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	140.322,46	D	122.249,84	118.216,08	4.033,76	D	144.356,22	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	140.322,46	D	122.249,84	118.216,08	4.033,76	D	144.356,22	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	140.322,46	C	118.216,08	122.249,84	4.033,76	C	144.356,22	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	373.105,00	C	228.875,32	421.375,32	192.500,00	C	565.605,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.000,00	C	210.687,66	322.687,66	112.000,00	C	382.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	166.895,00	C	192.500,00	224.000,00	31.500,00	C	198.395,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	103.105,00	C	18.187,66	98.687,66	80.500,00	C	183.605,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.455,24	C	2.500,00	80.500,00	78.000,00	C	92.455,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	760,00	C	8.223,83	7.463,83	760,00	D	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	88.649,76	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C	91.149,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	87.889,76	D	8.223,83	4.963,83	3.260,00	D	91.149,76	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.889,76	C	4.963,83	8.223,83	3.260,00	C	91.149,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.105,00	C	18.187,66	98.687,66	80.500,00	C	183.605,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	103.105,00	C	18.187,66	98.687,66	80.500,00	C	183.605,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	103.105,00	C	18.187,66	98.687,66	80.500,00	C	183.605,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.455,24	C	2.500,00	80.500,00	78.000,00	C	92.455,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	760,00	C	8.223,83	7.463,83	760,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.889,76	C	4.963,83	8.223,83	3.260,00	C	91.149,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.513.395,56	D	588.677,61	355.013,76	233.663,85	D	3.747.059,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.631,33	D	574.659,80	342.216,08	232.443,72	D	2.469.075,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	935.024,57	D	4.221,86	0,00	4.221,86	D	939.246,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	935.024,57	D	4.221,86	0,00	4.221,86	D	939.246,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	147.734,70	D	4.033,76	0,00	4.033,76	D	151.768,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.289,77	D	188,10	0,00	188,10	D	173.477,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.000,00	D	224.000,00	112.000,00	112.000,00	D	382.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	D	122.437,94	118.216,08	4.221,86	D	765.828,62	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	D	122.437,94	118.216,08	4.221,86	D	765.828,62	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	D	122.437,94	118.216,08	4.221,86	D	765.828,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	D	122.437,94	118.216,08	4.221,86	D	765.828,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.273.764,23	D	14.017,81	12.797,68	1.220,13	D	1.274.984,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.273.764,23	D	14.017,81	12.797,68	1.220,13	D	1.274.984,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	929.714,45	D	11.510,41	12.797,68	1.287,27	C	928.427,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	929.714,45	D	11.510,41	12.797,68	1.287,27	C	928.427,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	827.345,39	D	8.874,24	10.478,38	1.604,14	C	825.741,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	827.345,39	D	8.874,24	10.478,38	1.604,14	C	825.741,25	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	102.291,47	D	2.571,42	0,00	2.571,42	D	104.862,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	102.291,47	D	2.571,42	0,00	2.571,42	D	104.862,89	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	77,59	D	64,75	2.319,30	2.254,55	C	2.176,96	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.793,41	C	0,00	2.319,30	2.319,30	C	5.112,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.871,00	D	64,75	0,00	64,75	D	2.935,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	344.049,78	D	2.507,40	0,00	2.507,40	D	346.557,18	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.724,02	D	64,75	0,00	64,75	D	171.788,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.724,02	D	64,75	0,00	64,75	D	171.788,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	172.325,76	D	2.442,65	0,00	2.442,65	D	174.768,41	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	172.325,76	D	2.442,65	0,00	2.442,65	D	174.768,41	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.513.395,56	C	1.542.816,94	1.776.480,79	233.663,85	C	3.747.059,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.631,33	C	1.511.882,28	1.744.326,00	232.443,72	C	2.469.075,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	935.024,57	C	261.006,96	265.228,82	4.221,86	C	939.246,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	935.024,57	C	261.006,96	265.228,82	4.221,86	C	939.246,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	419.965,33	C	240.500,00	164.033,76	76.466,24	D	343.499,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	419.965,33	C	240.500,00	164.033,76	76.466,24	D	343.499,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.455,24	C	5.000,00	83.000,00	78.000,00	C	92.455,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.455,24	C	2.500,00	80.500,00	78.000,00	C	92.455,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	229.667,81	C	10.543,13	7.651,93	2.891,20	D	226.776,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	760,00	C	8.223,83	7.463,83	760,00	D	0,00	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.359,48	D	2.319,30	0,00	2.319,30	D	3.678,78	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.267,29	C	0,00	188,10	188,10	C	230.455,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	270.936,19	C	4.963,83	10.543,13	5.579,30	C	276.515,49	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	87.889,76	C	4.963,83	8.223,83	3.260,00	C	91.149,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.046,43	C	0,00	2.319,30	2.319,30	C	185.365,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.000,00	C	528.500,00	640.500,00	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	270.000,00	C	528.500,00	640.500,00	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	C	528.500,00	640.500,00	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00	C	528.500,00	640.500,00	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	336.000,00	336.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	166.895,00	C	192.500,00	224.000,00	31.500,00	C	198.395,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	103.105,00	C	0,00	80.500,00	80.500,00	C	183.605,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	C	546.687,66	658.687,66	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	270.000,00	C	546.687,66	658.687,66	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	270.000,00	C	546.687,66	658.687,66	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	270.000,00	C	546.687,66	658.687,66	112.000,00	C	382.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	336.000,00	336.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	166.895,00	C	192.500,00	224.000,00	31.500,00	C	198.395,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.455,24	C	2.500,00	80.500,00	78.000,00	C	92.455,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	760,00	C	8.223,83	7.463,83	760,00	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	87.889,76	C	4.963,83	8.223,83	3.260,00	C	91.149,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	C	175.687,66	179.909,52	4.221,86	C	765.828,62	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	C	175.687,66	179.909,52	4.221,86	C	765.828,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	761.606,76	C	175.687,66	179.909,52	4.221,86	C	765.828,62	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	761.606,76	C	175.687,66	179.909,52	4.221,86	C	765.828,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	123.119,63	C	162.500,00	164.033,76	1.533,76	C	124.653,39	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	760,00	C	8.223,83	7.463,83	760,00	D	0,00	
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	369.584,35	C	0,00	188,10	188,10	C	369.772,45	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	268.142,78	C	4.963,83	8.223,83	3.260,00	C	271.402,78	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.273.764,23	C	30.934,66	32.154,79	1.220,13	C	1.274.984,36	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.273.764,23	C	30.934,66	32.154,79	1.220,13	C	1.274.984,36	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	929.714,45	C	30.811,31	29.524,04	1.287,27	D	928.427,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	929.714,45	C	30.811,31	29.524,04	1.287,27	D	928.427,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	827.345,39	C	13.049,80	11.445,66	1.604,14	D	825.741,25	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	824.266,09	C	2.571,42	3.910,41	1.338,99	C	825.605,08	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.079,30	C	10.478,38	7.535,25	2.943,13	D	136,17	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	102.291,47	C	15.442,21	18.013,63	2.571,42	C	104.862,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.079,30	C	10.478,38	7.535,25	2.943,13	D	136,17	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	99.212,17	C	4.963,83	10.478,38	5.514,55	C	104.726,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77,59	C	2.319,30	64,75	2.254,55	D	2.176,96	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.793,41	D	2.319,30	0,00	2.319,30	D	5.112,71	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.871,00	C	0,00	64,75	64,75	C	2.935,75	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	344.049,78	C	0,00	2.507,40	2.507,40	C	346.557,18	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.724,02	C	0,00	64,75	64,75	C	171.788,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.871,00	C	0,00	64,75	64,75	C	2.935,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	390,95	C	0,00	0,00	0,00		390,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00		156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.323,49	C	0,00	64,75	64,75	C	2.388,24	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	172.325,76	C	0,00	2.442,65	2.442,65	C	174.768,41	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.793,41	C	0,00	2.319,30	2.319,30	C	5.112,71	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	390,95	390,95	C	852,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	205,90	C	0,00	156,56	156,56	C	362,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.125,51	C	0,00	1.771,79	1.771,79	C	3.897,30	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	169.532,35	C	0,00	123,35	123,35	C	169.655,70	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	679,33	C	0,00	123,35	123,35	C	802,68	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	123,35	123,35	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	123,35	123,35	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	123,35	123,35	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/06/2020 até 30/06/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	27/07/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.193.262,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	132.308,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	157.299,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	600.605,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	600.605,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.795.237,79 D	CONTROLES CREDORES:	3.795.237,79 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.218.268,22	D	7.230,73	32.236,17	25.005,44	C	1.193.262,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	486.015,93	D	7.230,73	32.236,17	25.005,44	C	461.010,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.504,73	D	7.230,73	32.236,17	25.005,44	C	441.499,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	466.504,73	D	7.230,73	32.236,17	25.005,44	C	441.499,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	466.504,73	D	7.230,73	32.236,17	25.005,44	C	441.499,29	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	71.538,54	D	0,00	136,17	136,17	C	71.402,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.871,60	D	7.119,55	32.100,00	24.980,45	C	281.891,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.094,59	D	111,18	0,00	111,18	D	88.205,77	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.591,91	D	13,91	0,00	13,91	D	31.605,82	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	56.502,68	D	97,27	0,00	97,27	D	56.599,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.011,20	D	0,00	0,00	0,00		19.011,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.208,52	C	32.336,17	63.400,00	31.063,83	C	1.168.272,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.225,91	C	32.336,17	63.400,00	31.063,83	C	36.289,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.080,57	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	35.180,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.080,57	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	35.180,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.080,57	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	35.180,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.080,57	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	35.180,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.080,57	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	35.180,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.145,34	C	136,17	100,00	36,17	D	1.109,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	625,34	C	136,17	100,00	36,17	D	589,17	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	625,34	C	136,17	100,00	36,17	D	589,17	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.708,76	D	61.600,00	0,00	61.600,00	D	132.308,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.549,00	D	61.600,00	0,00	61.600,00	D	131.149,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	69.505,00	D	61.600,00	0,00	61.600,00	D	131.105,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.800,00	D	25.600,00	0,00	25.600,00	D	29.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	D	25.600,00	0,00	25.600,00	D	29.400,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.800,00	D	0,00	0,00	0,00		3.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		25.600,00	0,00	25.600,00	D	25.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.705,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	101.705,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.705,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	101.705,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.630,00	D	0,00	0,00	0,00		30.630,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00		7.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.000,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	45.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	151.768,46	C	0,00	5.530,73	5.530,73	C	157.299,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.216,08	C	0,00	306,00	306,00	C	118.522,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.216,08	C	0,00	306,00	306,00	C	118.522,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.216,08	C	0,00	306,00	306,00	C	118.522,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	118.216,08	C	0,00	306,00	306,00	C	118.522,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.216,08	C	0,00	306,00	306,00	C	118.522,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	802,68	C	0,00	111,18	111,18	C	913,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802,68	C	0,00	111,18	111,18	C	913,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	802,68	C	0,00	111,18	111,18	C	913,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	802,68	C	0,00	111,18	111,18	C	913,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.749,70	C	0,00	5.113,55	5.113,55	C	37.863,25	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.749,70	C	0,00	5.113,55	5.113,55	C	37.863,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.337,46	C	0,00	5.113,55	5.113,55	C	30.451,01	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.337,46	C	0,00	5.113,55	5.113,55	C	30.451,01	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.337,46	C	0,00	5.113,55	5.113,55	C	30.451,01	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	25.337,46	C	0,00	5.113,55	5.113,55	C	30.451,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	577.005,00	D	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	600.605,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	565.605,00	D	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	589.205,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	565.605,00	D	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	589.205,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.605,00	D	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	207.205,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	183.605,00	D	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	207.205,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	183.605,00	D	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	207.205,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	182.345,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	206.945,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.260,00	D	0,00	0,00	0,00		1.260,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	577.005,00	C	346.330,73	369.930,73	23.600,00	C	600.605,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	565.605,00	C	346.330,73	369.930,73	23.600,00	C	589.205,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	5.530,73	5.530,73	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	144.356,22	D	5.530,73	0,00	5.530,73	D	149.886,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	144.356,22	D	5.530,73	0,00	5.530,73	D	149.886,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	144.356,22	C	0,00	5.530,73	5.530,73	C	149.886,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	565.605,00	C	340.800,00	364.400,00	23.600,00	C	589.205,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	382.000,00	C	182.700,00	182.700,00	0,00	D	382.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	198.395,00	C	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	174.795,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	183.605,00	C	158.100,00	181.700,00	23.600,00	C	207.205,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.455,24	C	62.600,00	24.600,00	38.000,00	D	54.455,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	61.600,00	61.600,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	31.100,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	91.149,76	C	0,00	61.600,00	61.600,00	C	152.749,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	91.149,76	D	32.200,00	1.700,00	30.500,00	D	121.649,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.149,76	C	1.700,00	32.200,00	30.500,00	C	121.649,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.605,00	C	158.100,00	181.700,00	23.600,00	C	207.205,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	183.605,00	C	158.100,00	181.700,00	23.600,00	C	207.205,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	183.605,00	C	158.100,00	181.700,00	23.600,00	C	207.205,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	92.455,24	C	62.600,00	24.600,00	38.000,00	D	54.455,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	61.600,00	61.600,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	31.100,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.149,76	C	1.700,00	32.200,00	30.500,00	C	121.649,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.747.059,41	D	80.550,72	32.372,34	48.178,38	D	3.795.237,79	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.469.075,05	D	11.483,82	0,00	11.483,82	D	2.480.558,87	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	939.246,43	D	5.741,91	0,00	5.741,91	D	944.988,34	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	939.246,43	D	5.741,91	0,00	5.741,91	D	944.988,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	151.768,46	D	5.530,73	0,00	5.530,73	D	157.299,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.477,87	D	211,18	0,00	211,18	D	173.689,05	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	382.000,00	D	0,00	0,00	0,00		382.000,00	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	D	5.741,91	0,00	5.741,91	D	771.570,53	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	D	5.741,91	0,00	5.741,91	D	771.570,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	D	5.741,91	0,00	5.741,91	D	771.570,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	D	5.741,91	0,00	5.741,91	D	771.570,53	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.274.984,36	D	69.066,90	32.372,34	36.694,56	D	1.311.678,92	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.274.984,36	D	69.066,90	32.372,34	36.694,56	D	1.311.678,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	928.427,18	D	68.719,55	32.372,34	36.347,21	D	964.774,39	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	928.427,18	D	68.719,55	32.372,34	36.347,21	D	964.774,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	825.741,25	D	7.119,55	32.236,17	25.116,62	C	800.624,63	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	825.741,25	D	7.119,55	32.236,17	25.116,62	C	800.624,63	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	104.862,89	D	61.500,00	0,00	61.500,00	D	166.362,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	104.862,89	D	61.500,00	0,00	61.500,00	D	166.362,89	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.176,96	C	100,00	136,17	36,17	C	2.213,13	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.112,71	C	0,00	136,17	136,17	C	5.248,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.935,75	D	100,00	0,00	100,00	D	3.035,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	346.557,18	D	347,35	0,00	347,35	D	346.904,53	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.788,77	D	100,00	0,00	100,00	D	171.888,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.788,77	D	100,00	0,00	100,00	D	171.888,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	174.768,41	D	247,35	0,00	247,35	D	175.015,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	174.768,41	D	247,35	0,00	247,35	D	175.015,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.747.059,41	C	614.692,03	662.870,41	48.178,38	C	3.795.237,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.469.075,05	C	486.772,34	498.256,16	11.483,82	C	2.480.558,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	939.246,43	C	182.836,17	188.578,08	5.741,91	C	944.988,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	939.246,43	C	182.836,17	188.578,08	5.741,91	C	944.988,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.499,09	C	24.600,00	6.530,73	18.069,27	D	325.429,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.499,09	C	24.600,00	6.530,73	18.069,27	D	325.429,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	92.455,24	C	124.200,00	86.200,00	38.000,00	D	54.455,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	92.455,24	C	62.600,00	24.600,00	38.000,00	D	54.455,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	61.600,00	61.600,00	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.776,61	C	32.336,17	63.511,18	31.175,01	C	257.951,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	31.100,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.678,78	D	136,17	100,00	36,17	D	3.714,95	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.455,39	C	0,00	111,18	111,18	C	230.566,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	276.515,49	C	1.700,00	32.336,17	30.636,17	C	307.151,66	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	91.149,76	C	1.700,00	32.200,00	30.500,00	C	121.649,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.365,73	C	0,00	136,17	136,17	C	185.501,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	382.000,00	C	25.600,00	25.600,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	382.000,00	C	25.600,00	25.600,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	C	25.600,00	25.600,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.000,00	C	25.600,00	25.600,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	198.395,00	C	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	174.795,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	183.605,00	C	1.000,00	24.600,00	23.600,00	C	207.205,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	C	182.700,00	182.700,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	382.000,00	C	182.700,00	182.700,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	382.000,00	C	182.700,00	182.700,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	382.000,00	C	182.700,00	182.700,00	0,00	D	382.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	198.395,00	C	24.600,00	1.000,00	23.600,00	D	174.795,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	92.455,24	C	62.600,00	24.600,00	38.000,00	D	54.455,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	61.600,00	61.600,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	31.100,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	91.149,76	C	1.700,00	32.200,00	30.500,00	C	121.649,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	C	95.636,17	101.378,08	5.741,91	C	771.570,53	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	C	95.636,17	101.378,08	5.741,91	C	771.570,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	765.828,62	C	95.636,17	101.378,08	5.741,91	C	771.570,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	765.828,62	C	95.636,17	101.378,08	5.741,91	C	771.570,53	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	124.653,39	C	61.600,00	5.530,73	56.069,27	D	68.584,12	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	32.200,00	63.300,00	31.100,00	C	31.100,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	369.772,45	C	136,17	211,18	75,01	C	369.847,46	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	271.402,78	C	1.700,00	32.336,17	30.636,17	C	302.038,95	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.274.984,36	C	127.919,69	164.614,25	36.694,56	C	1.311.678,92	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.274.984,36	C	127.919,69	164.614,25	36.694,56	C	1.311.678,92	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	928.427,18	C	127.808,51	164.155,72	36.347,21	C	964.774,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	928.427,18	C	127.808,51	164.155,72	36.347,21	C	964.774,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	825.741,25	C	93.736,17	68.619,55	25.116,62	D	800.624,63	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	825.605,08	C	61.500,00	5.419,55	56.080,45	D	769.524,63	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	136,17	C	32.236,17	63.200,00	30.963,83	C	31.100,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	104.862,89	C	33.936,17	95.436,17	61.500,00	C	166.362,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	136,17	C	32.236,17	63.200,00	30.963,83	C	31.100,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	104.726,72	C	1.700,00	32.236,17	30.536,17	C	135.262,89	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.176,96	D	136,17	100,00	36,17	D	2.213,13	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.112,71	D	136,17	0,00	136,17	D	5.248,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.935,75	C	0,00	100,00	100,00	C	3.035,75	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	346.557,18	C	0,00	347,35	347,35	C	346.904,53	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.788,77	C	0,00	100,00	100,00	C	171.888,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.935,75	C	0,00	100,00	100,00	C	3.035,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	390,95	C	0,00	0,00	0,00		390,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00		156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.388,24	C	0,00	100,00	100,00	C	2.488,24	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	174.768,41	C	0,00	247,35	247,35	C	175.015,76	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.112,71	C	0,00	136,17	136,17	C	5.248,88	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	852,95	C	0,00	0,00	0,00		852,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00		362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.897,30	C	0,00	136,17	136,17	C	4.033,47	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	169.655,70	C	0,00	111,18	111,18	C	169.766,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	802,68	C	0,00	111,18	111,18	C	913,86	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	111,18	111,18	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	111,18	111,18	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	111,18	111,18	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.100.778,03 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	197.908,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	157.299,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	755.869,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	755.869,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.399.026,68 D	CONTROLES CREDORES:	3.399.026,68 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.193.262,78	D	1.700,00	94.184,75	92.484,75	C	1.100.778,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	461.010,49	D	1.700,00	94.184,75	92.484,75	C	368.525,74	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.499,29	D	1.700,00	94.184,75	92.484,75	C	349.014,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	441.499,29	D	1.700,00	94.184,75	92.484,75	C	349.014,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	441.499,29	D	1.700,00	94.184,75	92.484,75	C	349.014,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	71.402,37	D	0,00	40.469,75	40.469,75	C	30.932,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.891,15	D	1.700,00	53.715,00	52.015,00	C	229.876,15	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.205,77	D	0,00	0,00	0,00		88.205,77	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.605,82	D	0,00	0,00	0,00		31.605,82	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	56.599,95	D	0,00	0,00	0,00		56.599,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.511,20	D	0,00	0,00	0,00		19.511,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.011,20	D	0,00	0,00	0,00		19.011,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	0,00	0,00	0,00		732.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	0,00	0,00	0,00		6.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.168.272,35	C	95.849,75	68.965,00	26.884,75	D	1.141.387,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.289,74	C	95.849,75	68.965,00	26.884,75	D	9.404,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.180,57	C	95.600,00	67.300,00	28.300,00	D	6.880,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.180,57	C	95.600,00	67.300,00	28.300,00	D	6.880,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	35.180,57	C	95.600,00	67.300,00	28.300,00	D	6.880,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.180,57	C	95.600,00	67.300,00	28.300,00	D	6.880,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.180,57	C	95.600,00	67.300,00	28.300,00	D	6.880,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109,17	C	249,75	1.665,00	1.415,25	C	2.524,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	589,17	C	249,75	1.665,00	1.415,25	C	2.004,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	589,17	C	249,75	1.665,00	1.415,25	C	2.004,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.308,76	D	65.600,00	0,00	65.600,00	D	197.908,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.149,00	D	65.600,00	0,00	65.600,00	D	196.749,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.044,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.044,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.044,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	131.105,00	D	61.600,00	0,00	61.600,00	D	192.705,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.400,00	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	45.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.400,00	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	45.000,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.800,00	D	0,00	0,00	0,00		3.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.600,00	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	41.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.705,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D	147.705,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.705,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D	147.705,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.630,00	D	27.400,00	0,00	27.400,00	D	58.030,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00		7.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.000,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D	53.100,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	760,00	D	0,00	0,00	0,00		760,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.299,19	C	0,00	0,00	0,00		157.299,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	913,86	C	0,00	0,00	0,00		913,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	913,86	C	0,00	0,00	0,00		913,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	913,86	C	0,00	0,00	0,00		913,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	913,86	C	0,00	0,00	0,00		913,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.863,25	C	0,00	0,00	0,00		37.863,25	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.863,25	C	0,00	0,00	0,00		37.863,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.451,01	C	0,00	0,00	0,00		30.451,01	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.451,01	C	0,00	0,00	0,00		30.451,01	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.451,01	C	0,00	0,00	0,00		30.451,01	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	30.451,01	C	0,00	0,00	0,00		30.451,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.605,00	D	182.264,29	27.000,00	155.264,29	D	755.869,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	589.205,00	D	182.264,29	27.000,00	155.264,29	D	744.469,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	589.205,00	D	182.264,29	27.000,00	155.264,29	D	744.469,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.205,00	D	117.484,29	0,00	117.484,29	D	324.689,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	207.205,00	D	117.484,29	0,00	117.484,29	D	324.689,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	207.205,00	D	117.484,29	0,00	117.484,29	D	324.689,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	206.945,00	D	90.084,29	0,00	90.084,29	D	297.029,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.260,00	D	27.400,00	0,00	27.400,00	D	28.660,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.605,00	C	595.884,29	751.148,58	155.264,29	C	755.869,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	589.205,00	C	595.884,29	751.148,58	155.264,29	C	744.469,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	149.886,95	D	0,00	0,00	0,00		149.886,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	149.886,95	D	0,00	0,00	0,00		149.886,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	149.886,95	C	0,00	0,00	0,00		149.886,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	589.205,00	C	595.884,29	751.148,58	155.264,29	C	744.469,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	382.000,00	C	370.184,29	407.964,29	37.780,00	C	419.780,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	174.795,00	C	144.484,29	64.780,00	79.704,29	D	95.090,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	207.205,00	C	225.700,00	343.184,29	117.484,29	C	324.689,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.455,24	C	65.600,00	117.484,29	51.884,29	C	106.339,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	62.800,00	65.600,00	2.800,00	C	2.800,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.100,00	C	95.600,00	64.500,00	31.100,00	D	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	152.749,76	C	0,00	62.800,00	62.800,00	C	215.549,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	121.649,76	D	95.600,00	1.700,00	93.900,00	D	215.549,76	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	121.649,76	C	1.700,00	95.600,00	93.900,00	C	215.549,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.205,00	C	225.700,00	343.184,29	117.484,29	C	324.689,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	207.205,00	C	225.700,00	343.184,29	117.484,29	C	324.689,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	207.205,00	C	225.700,00	343.184,29	117.484,29	C	324.689,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.455,24	C	65.600,00	117.484,29	51.884,29	C	106.339,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	62.800,00	65.600,00	2.800,00	C	2.800,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.100,00	C	95.600,00	64.500,00	31.100,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	121.649,76	C	1.700,00	95.600,00	93.900,00	C	215.549,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.795.237,79	D	199.554,50	595.765,61	396.211,11	C	3.399.026,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.480.558,87	D	132.890,00	54.000,00	78.890,00	D	2.559.448,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	944.988,34	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	946.653,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	944.988,34	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	946.653,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	157.299,19	D	0,00	0,00	0,00		157.299,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.689,05	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	175.354,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	382.000,00	D	64.780,00	27.000,00	37.780,00	D	419.780,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	773.235,53	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	773.235,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	773.235,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	773.235,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.311.678,92	D	66.664,50	541.765,61	475.101,11	C	836.577,81	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.311.678,92	D	66.664,50	541.765,61	475.101,11	C	836.577,81	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	964.774,39	D	64.749,75	541.765,61	477.015,86	C	487.758,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	964.774,39	D	64.749,75	541.765,61	477.015,86	C	487.758,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	800.624,63	D	1.700,00	541.515,86	539.815,86	C	260.808,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	800.624,63	D	1.700,00	541.515,86	539.815,86	C	260.808,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	166.362,89	D	61.384,75	0,00	61.384,75	D	227.747,64	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	166.362,89	D	61.384,75	0,00	61.384,75	D	227.747,64	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.213,13	C	1.665,00	249,75	1.415,25	D	797,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.248,88	C	0,00	249,75	249,75	C	5.498,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.035,75	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	4.700,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	346.904,53	D	1.914,75	0,00	1.914,75	D	348.819,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.888,77	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	173.553,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.888,77	D	1.665,00	0,00	1.665,00	D	173.553,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	175.015,76	D	249,75	0,00	249,75	D	175.265,51	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	175.015,76	D	249,75	0,00	249,75	D	175.265,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.795.237,79	C	2.009.047,48	1.612.836,37	396.211,11	D	3.399.026,68	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.480.558,87	C	1.310.012,37	1.388.902,37	78.890,00	C	2.559.448,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	944.988,34	C	343.434,04	345.099,04	1.665,00	C	946.653,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	944.988,34	C	343.434,04	345.099,04	1.665,00	C	946.653,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325.429,82	C	117.484,29	0,00	117.484,29	D	207.945,53	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	325.429,82	C	117.484,29	0,00	117.484,29	D	207.945,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	54.455,24	C	128.400,00	183.084,29	54.684,29	C	109.139,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	54.455,24	C	65.600,00	117.484,29	51.884,29	C	106.339,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	62.800,00	65.600,00	2.800,00	C	2.800,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	257.951,62	C	95.849,75	66.165,00	29.684,75	D	228.266,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.100,00	C	95.600,00	64.500,00	31.100,00	D	0,00	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.714,95	D	249,75	1.665,00	1.415,25	C	2.299,70	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.566,57	C	0,00	0,00	0,00		230.566,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	307.151,66	C	1.700,00	95.849,75	94.149,75	C	401.301,41	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	121.649,76	C	1.700,00	95.600,00	93.900,00	C	215.549,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.501,90	C	0,00	249,75	249,75	C	185.751,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	382.000,00	C	290.264,29	328.044,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	382.000,00	C	290.264,29	328.044,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	C	290.264,29	328.044,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.000,00	C	290.264,29	328.044,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	118.780,00	118.780,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	174.795,00	C	171.484,29	91.780,00	79.704,29	D	95.090,71	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	207.205,00	C	0,00	117.484,29	117.484,29	C	324.689,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	382.000,00	C	515.964,29	553.744,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	382.000,00	C	515.964,29	553.744,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	382.000,00	C	515.964,29	553.744,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	382.000,00	C	515.964,29	553.744,29	37.780,00	C	419.780,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	118.780,00	118.780,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	174.795,00	C	171.484,29	91.780,00	79.704,29	D	95.090,71	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	54.455,24	C	65.600,00	117.484,29	51.884,29	C	106.339,53	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	62.800,00	65.600,00	2.800,00	C	2.800,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	31.100,00	C	95.600,00	64.500,00	31.100,00	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	121.649,76	C	1.700,00	95.600,00	93.900,00	C	215.549,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	C	160.349,75	162.014,75	1.665,00	C	773.235,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	C	160.349,75	162.014,75	1.665,00	C	773.235,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	771.570,53	C	160.349,75	162.014,75	1.665,00	C	773.235,53	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	771.570,53	C	160.349,75	162.014,75	1.665,00	C	773.235,53	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	68.584,12	C	62.800,00	0,00	62.800,00	D	5.784,12	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	31.100,00	C	95.600,00	64.500,00	31.100,00	D	0,00	
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	369.847,46	C	249,75	1.665,00	1.415,25	C	371.262,71	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	302.038,95	C	1.700,00	95.849,75	94.149,75	C	396.188,70	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.311.678,92	C	699.035,11	223.934,00	475.101,11	D	836.577,81	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.311.678,92	C	699.035,11	223.934,00	475.101,11	D	836.577,81	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	964.774,39	C	699.035,11	222.019,25	477.015,86	D	487.758,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	964.774,39	C	699.035,11	222.019,25	477.015,86	D	487.758,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	800.624,63	C	602.900,61	63.084,75	539.815,86	D	260.808,77	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	769.524,63	C	508.715,86	0,00	508.715,86	D	260.808,77	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	31.100,00	C	94.184,75	63.084,75	31.100,00	D	0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	166.362,89	C	95.884,75	157.269,50	61.384,75	C	227.747,64	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	31.100,00	C	94.184,75	63.084,75	31.100,00	D	0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	135.262,89	C	1.700,00	94.184,75	92.484,75	C	227.747,64	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.213,13	D	249,75	1.665,00	1.415,25	C	797,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.248,88	D	249,75	0,00	249,75	D	5.498,63	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.035,75	C	0,00	1.665,00	1.665,00	C	4.700,75	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	346.904,53	C	0,00	1.914,75	1.914,75	C	348.819,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.888,77	C	0,00	1.665,00	1.665,00	C	173.553,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.035,75	C	0,00	1.665,00	1.665,00	C	4.700,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	390,95	C	0,00	0,00	0,00		390,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00		156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.488,24	C	0,00	1.665,00	1.665,00	C	4.153,24	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	175.015,76	C	0,00	249,75	249,75	C	175.265,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.248,88	C	0,00	249,75	249,75	C	5.498,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	852,95	C	0,00	0,00	0,00		852,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00		362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.033,47	C	0,00	249,75	249,75	C	4.283,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	169.766,88	C	0,00	0,00	0,00		169.766,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	913,86	C	0,00	0,00	0,00		913,86	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	15/09/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	1.058.621,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	247.808,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	168.422,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	772.369,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	772.369,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.431.268,37 D	CONTROLES CREDITORES:	3.431.268,37 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.100.778,03	D	39.492,81	81.649,30	42.156,49	C	1.058.621,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	368.525,74	D	34.492,81	81.649,30	47.156,49	C	321.369,25	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.014,54	D	16.998,51	81.649,30	64.650,79	C	284.363,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.014,54	D	16.998,51	81.649,30	64.650,79	C	284.363,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	349.014,54	D	16.998,51	81.649,30	64.650,79	C	284.363,75	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	30.932,62	D	2.175,00	31.039,30	28.864,30	C	2.068,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	229.876,15	D	14.647,93	50.610,00	35.962,07	C	193.914,08	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.205,77	D	175,58	0,00	175,58	D	88.381,35	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.605,82	D	14,65	0,00	14,65	D	31.620,47	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	56.599,95	D	160,93	0,00	160,93	D	56.760,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.511,20	D	17.494,30	0,00	17.494,30	D	37.005,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.511,20	D	17.494,30	0,00	17.494,30	D	37.005,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.511,20	D	17.494,30	0,00	17.494,30	D	37.005,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.011,20	D	17.494,30	0,00	17.494,30	D	36.505,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.252,29	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	732.252,29	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	732.252,29	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	732.252,29	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	737.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.525,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	11.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.141.387,60	C	82.029,30	78.649,30	3.380,00	D	1.138.007,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.404,99	C	82.029,30	78.649,30	3.380,00	D	6.024,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.880,57	C	79.694,30	77.894,30	1.800,00	D	5.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.880,57	C	79.694,30	77.894,30	1.800,00	D	5.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.880,57	C	79.694,30	77.894,30	1.800,00	D	5.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.880,57	C	79.694,30	77.894,30	1.800,00	D	5.080,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.880,57	C	79.694,30	77.894,30	1.800,00	D	5.080,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.524,42	C	2.035,00	455,00	1.580,00	D	944,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.004,42	C	2.035,00	455,00	1.580,00	D	424,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	165,00	165,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.004,42	C	1.870,00	290,00	1.580,00	D	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.908,76	D	49.900,00	0,00	49.900,00	D	247.808,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.749,00	D	49.600,00	0,00	49.600,00	D	246.349,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.044,00	D	0,00	0,00	0,00		4.044,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.044,00	D	0,00	0,00	0,00		4.044,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.044,00	D	0,00	0,00	0,00		4.044,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	0,00	0,00	0,00		44,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	192.705,00	D	49.600,00	0,00	49.600,00	D	242.305,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.000,00	D	22.300,00	0,00	22.300,00	D	67.300,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	D	22.300,00	0,00	22.300,00	D	67.300,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.800,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	5.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	41.200,00	D	20.800,00	0,00	20.800,00	D	62.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.705,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	175.005,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.705,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	175.005,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.500,00	D	800,00	0,00	800,00	D	11.300,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	58.030,00	D	0,00	0,00	0,00		58.030,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00		7.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.100,00	D	26.500,00	0,00	26.500,00	D	79.600,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	760,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.060,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	760,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.060,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	760,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.060,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	760,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.060,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	760,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.060,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.299,19	C	0,00	11.123,51	11.123,51	C	168.422,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	913,86	C	0,00	175,58	175,58	C	1.089,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	913,86	C	0,00	175,58	175,58	C	1.089,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	913,86	C	0,00	175,58	175,58	C	1.089,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	913,86	C	0,00	175,58	175,58	C	1.089,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.863,25	C	0,00	10.947,93	10.947,93	C	48.811,18	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.863,25	C	0,00	10.947,93	10.947,93	C	48.811,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.451,01	C	0,00	10.947,93	10.947,93	C	41.398,94	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.451,01	C	0,00	10.947,93	10.947,93	C	41.398,94	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.451,01	C	0,00	10.947,93	10.947,93	C	41.398,94	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	30.451,01	C	0,00	10.947,93	10.947,93	C	41.398,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	755.869,29	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	772.369,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	744.469,29	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	760.969,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	744.469,29	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	760.969,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.689,29	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	341.189,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	324.689,29	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	341.189,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	324.689,29	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	341.189,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	297.029,29	D	16.200,00	0,00	16.200,00	D	313.229,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.660,00	D	300,00	0,00	300,00	D	28.960,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	755.869,29	C	494.389,31	510.889,31	16.500,00	C	772.369,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	744.469,29	C	494.389,31	510.889,31	16.500,00	C	760.969,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	11.123,51	11.123,51	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	149.886,95	D	11.123,51	0,00	11.123,51	D	161.010,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	149.886,95	D	11.123,51	0,00	11.123,51	D	161.010,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	149.886,95	C	0,00	11.123,51	11.123,51	C	161.010,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	744.469,29	C	483.265,80	499.765,80	16.500,00	C	760.969,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	419.780,00	C	249.882,90	249.882,90	0,00	D	419.780,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	95.090,71	C	16.500,00	0,00	16.500,00	D	78.590,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	324.689,29	C	233.382,90	249.882,90	16.500,00	C	341.189,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.339,53	C	72.394,30	16.500,00	55.894,30	D	50.445,23	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.800,00	C	75.194,30	72.394,30	2.800,00	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	79.994,30	80.994,30	1.000,00	C	1.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	215.549,76	C	0,00	75.194,30	75.194,30	C	290.744,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	215.549,76	D	79.994,30	5.800,00	74.194,30	D	289.744,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215.549,76	C	5.800,00	79.994,30	74.194,30	C	289.744,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.689,29	C	233.382,90	249.882,90	16.500,00	C	341.189,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	324.689,29	C	233.382,90	249.882,90	16.500,00	C	341.189,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	324.689,29	C	233.382,90	249.882,90	16.500,00	C	341.189,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	106.339,53	C	72.394,30	16.500,00	55.894,30	D	50.445,23	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.800,00	C	75.194,30	72.394,30	2.800,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	79.994,30	80.994,30	1.000,00	C	1.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	215.549,76	C	5.800,00	79.994,30	74.194,30	C	289.744,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.399.026,68	D	121.000,99	88.759,30	32.241,69	D	3.431.268,37	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.559.448,87	D	23.358,18	0,00	23.358,18	D	2.582.807,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.653,34	D	11.679,09	0,00	11.679,09	D	958.332,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.653,34	D	11.679,09	0,00	11.679,09	D	958.332,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	157.299,19	D	11.123,51	0,00	11.123,51	D	168.422,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.354,05	D	555,58	0,00	555,58	D	175.909,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	D	11.679,09	0,00	11.679,09	D	784.914,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	D	11.679,09	0,00	11.679,09	D	784.914,62	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	D	11.679,09	0,00	11.679,09	D	784.914,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	D	11.679,09	0,00	11.679,09	D	784.914,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	836.577,81	D	97.642,81	85.759,30	11.883,51	D	848.461,32	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	836.577,81	D	97.642,81	85.759,30	11.883,51	D	848.461,32	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	487.758,53	D	95.052,23	85.684,30	9.367,93	D	497.126,46	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	487.758,53	D	95.052,23	85.684,30	9.367,93	D	497.126,46	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	260.808,77	D	16.822,93	81.649,30	64.826,37	C	195.982,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	260.808,77	D	16.822,93	81.649,30	64.826,37	C	195.982,40	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	227.747,64	D	77.774,30	2.000,00	75.774,30	D	303.521,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	227.747,64	D	77.774,30	2.000,00	75.774,30	D	303.521,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	797,88	C	455,00	2.035,00	1.580,00	C	2.377,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.498,63	C	75,00	2.035,00	1.960,00	C	7.458,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.700,75	D	380,00	0,00	380,00	D	5.080,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	348.819,28	D	2.590,58	75,00	2.515,58	D	351.334,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.553,77	D	380,00	0,00	380,00	D	173.933,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.553,77	D	380,00	0,00	380,00	D	173.933,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	175.265,51	D	2.210,58	75,00	2.135,58	D	177.401,09	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	175.265,51	D	2.210,58	75,00	2.135,58	D	177.401,09	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.399.026,68	C	937.542,88	969.784,57	32.241,69	C	3.431.268,37	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.559.448,87	C	681.309,40	704.667,58	23.358,18	C	2.582.807,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.653,34	C	251.992,90	263.671,99	11.679,09	C	958.332,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.653,34	C	251.992,90	263.671,99	11.679,09	C	958.332,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	207.945,53	C	16.500,00	11.123,51	5.376,49	D	202.569,04	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	207.945,53	C	16.500,00	11.123,51	5.376,49	D	202.569,04	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	109.139,53	C	147.588,60	88.894,30	58.694,30	D	50.445,23	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	106.339,53	C	72.394,30	16.500,00	55.894,30	D	50.445,23	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.800,00	C	75.194,30	72.394,30	2.800,00	D	0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	228.266,87	C	82.029,30	81.624,88	404,42	D	227.862,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	79.994,30	80.994,30	1.000,00	C	1.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.299,70	D	2.035,00	455,00	1.580,00	D	3.879,70	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.566,57	C	0,00	175,58	175,58	C	230.742,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	401.301,41	C	5.875,00	82.029,30	76.154,30	C	477.455,71	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	215.549,76	C	5.800,00	79.994,30	74.194,30	C	289.744,06	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.751,65	C	75,00	2.035,00	1.960,00	C	187.711,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.780,00	C	16.500,00	16.500,00	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	419.780,00	C	16.500,00	16.500,00	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	C	16.500,00	16.500,00	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	C	16.500,00	16.500,00	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	95.090,71	C	16.500,00	0,00	16.500,00	D	78.590,71	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	324.689,29	C	0,00	16.500,00	16.500,00	C	341.189,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	C	249.882,90	249.882,90	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	419.780,00	C	249.882,90	249.882,90	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	419.780,00	C	249.882,90	249.882,90	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	419.780,00	C	249.882,90	249.882,90	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	95.090,71	C	16.500,00	0,00	16.500,00	D	78.590,71	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	106.339,53	C	72.394,30	16.500,00	55.894,30	D	50.445,23	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.800,00	C	75.194,30	72.394,30	2.800,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	C	79.994,30	80.994,30	1.000,00	C	1.000,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	215.549,76	C	5.800,00	79.994,30	74.194,30	C	289.744,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	C	162.933,60	174.612,69	11.679,09	C	784.914,62	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	C	162.933,60	174.612,69	11.679,09	C	784.914,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	773.235,53	C	162.933,60	174.612,69	11.679,09	C	784.914,62	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	773.235,53	C	162.933,60	174.612,69	11.679,09	C	784.914,62	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.784,12	C	75.194,30	11.123,51	64.070,79	D	58.286,67	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	79.994,30	80.994,30	1.000,00	C	1.000,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	371.262,71	C	1.870,00	630,58	1.239,42	D	370.023,29	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	396.188,70	C	5.875,00	81.864,30	75.989,30	C	472.178,00	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	836.577,81	C	253.233,48	265.116,99	11.883,51	C	848.461,32	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	836.577,81	C	253.233,48	265.116,99	11.883,51	C	848.461,32	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	487.758,53	C	252.982,90	262.350,83	9.367,93	C	497.126,46	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	487.758,53	C	252.982,90	262.350,83	9.367,93	C	497.126,46	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	260.808,77	C	161.423,60	96.597,23	64.826,37	D	195.982,40	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	260.808,77	C	77.774,30	12.947,93	64.826,37	D	195.982,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	83.649,30	83.649,30	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	227.747,64	C	89.524,30	165.298,60	75.774,30	C	303.521,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	83.649,30	83.649,30	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	227.747,64	C	5.875,00	81.649,30	75.774,30	C	303.521,94	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	797,88	D	2.035,00	455,00	1.580,00	D	2.377,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.498,63	D	2.035,00	75,00	1.960,00	D	7.458,63	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.700,75	C	0,00	380,00	380,00	C	5.080,75	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	348.819,28	C	75,00	2.590,58	2.515,58	C	351.334,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.553,77	C	0,00	380,00	380,00	C	173.933,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.700,75	C	0,00	380,00	380,00	C	5.080,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	390,95	C	0,00	165,00	165,00	C	555,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00		156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.153,24	C	0,00	215,00	215,00	C	4.368,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	175.265,51	C	75,00	2.210,58	2.135,58	C	177.401,09	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.498,63	C	75,00	2.035,00	1.960,00	C	7.458,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	852,95	C	0,00	165,00	165,00	C	1.017,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00		362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.283,22	C	75,00	1.870,00	1.795,00	C	6.078,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	169.766,88	C	0,00	175,58	175,58	C	169.942,46	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	0,00	0,00		168.853,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	913,86	C	0,00	175,58	175,58	C	1.089,44	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	175,58	175,58	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	175,58	175,58	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	175,58	175,58	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	21/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	25.601.848,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	300.603,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.752.964,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	798.049,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	798.049,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	126.411.305,39 D	CONTROLES CREDORES:	126.411.305,39 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.058.621,54	D	49.222.663,35	24.679.436,71	24.543.226,64	D	25.601.848,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	321.369,25	D	49.210.883,36	24.667.656,72	24.543.226,64	D	24.864.595,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.363,75	D	49.183.683,36	24.640.441,72	24.543.241,64	D	24.827.605,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.363,75	D	49.183.683,36	24.640.441,72	24.543.241,64	D	24.827.605,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	284.363,75	D	49.183.683,36	24.640.441,72	24.543.241,64	D	24.827.605,39	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.068,32	D	13.600,00	13.600,00	0,00		2.068,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.914,08	D	24.591.403,67	24.620.845,76	29.442,09	C	164.471,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.381,35	D	24.578.679,69	5.995,96	24.572.683,73	D	24.661.065,08	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.620,47	D	24.578.610,57	0,00	24.578.610,57	D	24.610.231,04	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	56.760,88	D	69,12	5.995,96	5.926,84	C	50.834,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	27.200,00	27.200,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	27.200,00	27.200,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	27.200,00	27.200,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	27.200,00	27.200,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	37.005,50	D	0,00	15,00	15,00	C	36.990,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	37.005,50	D	0,00	15,00	15,00	C	36.990,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.005,50	D	0,00	15,00	15,00	C	36.990,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.505,50	D	0,00	15,00	15,00	C	36.490,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	11.779,99	11.779,99	0,00		737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	11.779,99	11.779,99	0,00		737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	11.779,99	11.779,99	0,00		737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	11.779,99	11.779,99	0,00		737.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	11.779,99	11.779,99	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	11.779,99	11.779,99	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00		11.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.138.007,60	C	55.745,19	67.225,18	11.479,99	C	1.149.487,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.024,99	C	55.745,19	67.225,18	11.479,99	C	17.504,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.080,57	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	16.560,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.080,57	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	16.560,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.080,57	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	16.560,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.080,57	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	16.560,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.080,57	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	16.560,56	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	944,42	C	665,20	665,20	0,00		944,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	424,42	C	665,20	665,20	0,00		424,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	665,20	665,20	0,00		424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	247.808,76	D	52.794,99	0,00	52.794,99	D	300.603,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.349,00	D	52.794,99	0,00	52.794,99	D	299.143,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.044,00	D	11.794,99	0,00	11.794,99	D	15.838,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.044,00	D	15,00	0,00	15,00	D	4.059,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.044,00	D	15,00	0,00	15,00	D	4.059,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
3.3.1.1.1.128.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	44,00	D	15,00	0,00	15,00	D	59,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		11.779,99	0,00	11.779,99	D	11.779,99	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.779,99	0,00	11.779,99	D	11.779,99	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		11.779,99	0,00	11.779,99	D	11.779,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	242.305,00	D	41.000,00	0,00	41.000,00	D	283.305,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.300,00	D	13.400,00	0,00	13.400,00	D	80.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.300,00	D	13.400,00	0,00	13.400,00	D	80.700,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.300,00	D	0,00	0,00	0,00		5.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	62.000,00	D	13.400,00	0,00	13.400,00	D	75.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.005,00	D	27.600,00	0,00	27.600,00	D	202.605,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.005,00	D	27.600,00	0,00	27.600,00	D	202.605,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.300,00	D	0,00	0,00	0,00		11.300,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	58.030,00	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	71.630,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00		7.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.600,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	93.600,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	168.422,70	C	0,00	24.584.541,64	24.584.541,64	C	24.752.964,34	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.089,44	C	0,00	1.133,93	1.133,93	C	2.223,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.089,44	C	0,00	1.133,93	1.133,93	C	2.223,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.089,44	C	0,00	1.133,93	1.133,93	C	2.223,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.089,44	C	0,00	1.133,93	1.133,93	C	2.223,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.811,18	C	0,00	24.583.407,71	24.583.407,71	C	24.632.218,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.811,18	C	0,00	5.861,95	5.861,95	C	54.673,13	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.398,94	C	0,00	5.861,95	5.861,95	C	47.260,89	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.398,94	C	0,00	5.861,95	5.861,95	C	47.260,89	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.398,94	C	0,00	5.861,95	5.861,95	C	47.260,89	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	41.398,94	C	0,00	5.861,95	5.861,95	C	47.260,89	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	24.577.545,76	24.577.545,76	C	24.577.545,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		0,00	24.577.545,76	24.577.545,76	C	24.577.545,76	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	24.577.545,76	24.577.545,76	C	24.577.545,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.369,29	D	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	798.049,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	760.969,29	D	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	786.649,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	760.969,29	D	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	786.649,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	341.189,29	D	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	366.869,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	341.189,29	D	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	366.869,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	341.189,29	D	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	366.869,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	313.229,29	D	23.859,99	0,00	23.859,99	D	337.089,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.960,00	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	42.560,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00	C	0,00	11.779,99	11.779,99	C	12.779,99	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.369,29	C	25.041.521,49	25.067.201,49	25.680,00	C	798.049,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	760.969,29	C	25.041.521,49	25.067.201,49	25.680,00	C	786.649,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	24.584.541,64	24.584.541,64	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	161.010,46	D	24.584.541,64	0,00	24.584.541,64	D	24.745.552,10	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	161.010,46	D	24.584.541,64	0,00	24.584.541,64	D	24.745.552,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	161.010,46	C	0,00	24.584.541,64	24.584.541,64	C	24.745.552,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	760.969,29	C	456.979,85	482.659,85	25.680,00	C	786.649,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	419.780,00	C	247.219,92	247.219,92	0,00	D	419.780,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	78.590,71	C	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	52.910,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	341.189,29	C	209.759,93	235.439,93	25.680,00	C	366.869,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.445,23	C	76.339,97	49.239,98	27.099,99	D	23.345,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	76.339,97	76.339,97	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	12.479,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	290.744,06	C	11.779,99	64.559,98	52.779,99	C	343.524,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	289.744,06	D	43.300,00	2.000,00	41.300,00	D	331.044,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	289.744,06	C	2.000,00	43.300,00	41.300,00	C	331.044,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	341.189,29	C	209.759,93	235.439,93	25.680,00	C	366.869,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	341.189,29	C	209.759,93	235.439,93	25.680,00	C	366.869,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	341.189,29	C	209.759,93	235.439,93	25.680,00	C	366.869,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.445,23	C	76.339,97	49.239,98	27.099,99	D	23.345,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	76.339,97	76.339,97	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	12.479,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	289.744,06	C	2.000,00	43.300,00	41.300,00	C	331.044,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00		11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.431.268,37	D	147.615.147,98	24.635.110,96	122.980.037,02	D	126.411.305,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.582.807,05	D	98.354.973,06	0,00	98.354.973,06	D	100.937.780,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	958.332,43	D	49.177.486,53	0,00	49.177.486,53	D	50.135.818,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	958.332,43	D	49.177.486,53	0,00	49.177.486,53	D	50.135.818,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	168.422,70	D	24.584.541,64	0,00	24.584.541,64	D	24.752.964,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.909,63	D	24.592.944,89	0,00	24.592.944,89	D	24.768.854,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	419.780,00	D	0,00	0,00	0,00		419.780,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	D	49.177.486,53	0,00	49.177.486,53	D	49.962.401,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	D	49.177.486,53	0,00	49.177.486,53	D	49.962.401,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	D	49.177.486,53	0,00	49.177.486,53	D	49.962.401,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	D	49.177.486,53	0,00	49.177.486,53	D	49.962.401,15	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	848.461,32	D	49.260.174,92	24.635.110,96	24.625.063,96	D	25.473.525,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	848.461,32	D	49.260.174,92	24.635.110,96	24.625.063,96	D	25.473.525,28	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	497.126,46	D	24.646.968,87	24.635.110,96	11.857,91	D	508.984,37	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	497.126,46	D	24.646.968,87	24.635.110,96	11.857,91	D	508.984,37	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	195.982,40	D	24.605.003,67	24.634.445,76	29.442,09	C	166.540,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	195.982,40	D	24.605.003,67	24.634.445,76	29.442,09	C	166.540,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	303.521,94	D	41.300,00	0,00	41.300,00	D	344.821,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	303.521,94	D	41.300,00	0,00	41.300,00	D	344.821,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.377,88	C	665,20	665,20	0,00	C	2.377,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.458,63	C	0,00	665,20	665,20	C	8.123,83	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.080,75	D	665,20	0,00	665,20	D	5.745,95	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	351.334,86	D	24.613.206,05	0,00	24.613.206,05	D	24.964.540,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.933,77	D	20.261,16	0,00	20.261,16	D	194.194,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.933,77	D	20.261,16	0,00	20.261,16	D	194.194,93	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	177.401,09	D	24.592.944,89	0,00	24.592.944,89	D	24.770.345,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	177.401,09	D	24.592.944,89	0,00	24.592.944,89	D	24.770.345,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	3.431.268,37	C	25.428.687,00	148.408.724,02	122.980.037,02	C	126.411.305,39	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.582.807,05	C	705.842,11	99.060.815,17	98.354.973,06	C	100.937.780,11	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	958.332,43	C	267.481,08	49.444.967,61	49.177.486,53	C	50.135.818,96	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	958.332,43	C	267.481,08	49.444.967,61	49.177.486,53	C	50.135.818,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.569,04	C	37.459,99	24.596.321,63	24.558.861,64	C	24.761.430,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202.569,04	C	37.459,99	24.596.321,63	24.558.861,64	C	24.761.430,68	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	50.445,23	C	152.679,94	125.579,95	27.099,99	D	23.345,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50.445,23	C	76.339,97	49.239,98	27.099,99	D	23.345,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	76.339,97	76.339,97	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	227.862,45	C	75.341,15	24.659.504,87	24.584.163,72	C	24.812.026,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	12.479,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.879,70	D	665,20	665,20	0,00		3.879,70	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.742,15	C	19.595,96	24.592.279,69	24.572.683,73	C	24.803.425,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	477.455,71	C	2.000,00	63.561,16	61.561,16	C	539.016,87	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	289.744,06	C	2.000,00	43.300,00	41.300,00	C	331.044,06	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	187.711,65	C	0,00	20.261,16	20.261,16	C	207.972,81	C
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.780,00	C	49.239,98	49.239,98	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	419.780,00	C	49.239,98	49.239,98	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	C	49.239,98	49.239,98	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	C	49.239,98	49.239,98	0,00	D	419.780,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	78.590,71	C	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	52.910,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	341.189,29	C	11.779,99	37.459,99	25.680,00	C	366.869,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	C	247.219,92	247.219,92	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	419.780,00	C	247.219,92	247.219,92	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	419.780,00	C	247.219,92	247.219,92	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	419.780,00	C	247.219,92	247.219,92	0,00	D	419.780,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	78.590,71	C	37.459,99	11.779,99	25.680,00	D	52.910,71	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	50.445,23	C	76.339,97	49.239,98	27.099,99	D	23.345,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	76.339,97	76.339,97	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.000,00	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	12.479,99	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	289.744,06	C	2.000,00	43.300,00	41.300,00	C	331.044,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	C	141.901,13	49.319.387,66	49.177.486,53	C	49.962.401,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	C	141.901,13	49.319.387,66	49.177.486,53	C	49.962.401,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	784.914,62	C	141.901,13	49.319.387,66	49.177.486,53	C	49.962.401,15	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	784.914,62	C	141.901,13	49.319.387,66	49.177.486,53	C	49.962.401,15	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	58.286,67	D	64.559,98	24.596.321,63	24.531.761,65	C	24.473.474,98	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00	C	55.079,99	66.559,98	11.479,99	C	12.479,99	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	370.023,29	C	20.261,16	24.592.944,89	24.572.683,73	C	24.942.707,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	472.178,00	C	2.000,00	63.561,16	61.561,16	C	533.739,16	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	848.461,32	C	24.722.844,89	49.347.908,85	24.625.063,96	C	25.473.525,28	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	848.461,32	C	24.722.844,89	49.347.908,85	24.625.063,96	C	25.473.525,28	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	497.126,46	C	24.721.710,96	24.733.568,87	11.857,91	C	508.984,37	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	497.126,46	C	24.721.710,96	24.733.568,87	11.857,91	C	508.984,37	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	195.982,40	C	24.675.745,76	24.646.303,67	29.442,09	D	166.540,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	195.982,40	C	24.632.445,76	24.603.003,67	29.442,09	D	166.540,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	43.300,00	43.300,00	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	303.521,94	C	45.300,00	86.600,00	41.300,00	C	344.821,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	43.300,00	43.300,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	303.521,94	C	2.000,00	43.300,00	41.300,00	C	344.821,94	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.377,88	D	665,20	665,20	0,00	D	2.377,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.458,63	D	665,20	0,00	665,20	D	8.123,83	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.080,75	C	0,00	665,20	665,20	C	5.745,95	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	351.334,86	C	0,00	24.613.206,05	24.613.206,05	C	24.964.540,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.933,77	C	0,00	20.261,16	20.261,16	C	194.194,93	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.080,75	C	0,00	665,20	665,20	C	5.745,95	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	555,95	C	0,00	0,00	0,00		555,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00		156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.368,24	C	0,00	665,20	665,20	C	5.033,44	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	168.853,02	C	0,00	19.595,96	19.595,96	C	188.448,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	13.600,00	13.600,00	C	182.453,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	5.995,96	5.995,96	C	5.995,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	177.401,09	C	0,00	24.592.944,89	24.592.944,89	C	24.770.345,98	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.458,63	C	0,00	665,20	665,20	C	8.123,83	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.017,95	C	0,00	0,00	0,00		1.017,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00		362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.078,22	C	0,00	665,20	665,20	C	6.743,42	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	169.942,46	C	0,00	24.592.279,69	24.592.279,69	C	24.762.222,15	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	168.853,02	C	0,00	13.600,00	13.600,00	C	182.453,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.089,44	C	0,00	24.578.679,69	24.578.679,69	C	24.579.769,13	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.133,93	1.133,93	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.133,93	1.133,93	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.133,93	1.133,93	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	274011 - FUNCART	GESTÃO	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	2020-10-01 até 2020-10-31	DATA DE REALIZAÇÃO	2020-11-27		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	25.588.217,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.624.803,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.758.468,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.287.445,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.287.445,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	177.830.390,65 D	CONTROLES CREDITORES:	177.830.390,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.601.848,18	D	1.117.754,44	1.131.384,99	13.630,55	C	25.588.217,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.864.595,89	D	1.117.754,44	1.131.384,99	13.630,55	C	24.850.965,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.827.605,39	D	1.001.764,44	1.033.664,99	31.900,55	C	24.795.704,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.827.605,39	D	1.001.764,44	1.033.664,99	31.900,55	C	24.795.704,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.827.605,39	D	1.001.764,44	1.033.664,99	31.900,55	C	24.795.704,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.068,32	D	48.160,00	37.404,99	10.755,01	D	12.823,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.471,99	D	951.740,61	50.660,00	901.080,61	D	1.065.552,60	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.661.065,08	D	1.863,83	945.600,00	943.736,17	C	23.717.328,91	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.610.231,04	D	1.800,00	945.600,00	943.800,00	C	23.666.431,04	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	50.834,04	D	63,83	0,00	63,83	D	50.897,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	97.720,00	97.720,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	97.720,00	97.720,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	97.720,00	97.720,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	97.720,00	97.720,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	36.990,50	D	8.125,00	0,00	8.125,00	D	45.115,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	36.990,50	D	8.125,00	0,00	8.125,00	D	45.115,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.990,50	D	8.125,00	0,00	8.125,00	D	45.115,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.490,50	D	8.125,00	0,00	8.125,00	D	44.615,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		10.145,00	0,00	10.145,00	D	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		10.145,00	0,00	10.145,00	D	10.145,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.145,00	0,00	10.145,00	D	10.145,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00		737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00		737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00		737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00		737.252,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00		682.390,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00		6.270,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00		674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00		12.206,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00		2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00		9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00		21.859,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00		4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00		17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00		11.525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00		6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00		9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.149.487,59	C	97.795,68	1.402.860,69	1.305.065,01	C	2.454.552,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.504,98	C	97.795,68	1.402.860,69	1.305.065,01	C	1.322.569,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.560,56	C	37.404,99	35.070,00	2.334,99	D	14.225,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.560,56	C	37.404,99	35.070,00	2.334,99	D	14.225,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	16.560,56	C	37.404,99	35.070,00	2.334,99	D	14.225,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.560,56	C	37.404,99	35.070,00	2.334,99	D	14.225,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.560,56	C	37.404,99	35.070,00	2.334,99	D	14.225,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	944,42	C	60.390,69	1.367.790,69	1.307.400,00	C	1.308.344,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	424,42	C	390,69	390,69	0,00		424,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	390,69	390,69	0,00		424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,00	C	60.000,00	1.367.400,00	1.307.400,00	C	1.307.920,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	60.000,00	1.367.400,00	1.307.400,00	C	1.307.400,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	60.000,00	1.367.400,00	1.307.400,00	C	1.307.400,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00		520,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.131.982,61	C	0,00	0,00	0,00		1.131.982,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00		992.116,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00		139.866,13	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	300.603,75	D	1.384.200,00	60.000,00	1.324.200,00	D	1.624.803,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	299.143,99	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	303.443,99	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.838,99	D	0,00	0,00	0,00		15.838,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.059,00	D	0,00	0,00	0,00		4.059,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.059,00	D	0,00	0,00	0,00		4.059,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,00	D	0,00	0,00	0,00		59,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.779,99	D	0,00	0,00	0,00		11.779,99	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.779,99	D	0,00	0,00	0,00		11.779,99	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.779,99	D	0,00	0,00	0,00		11.779,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	283.305,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	287.605,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.700,00	D	0,00	0,00	0,00		80.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.700,00	D	0,00	0,00	0,00		80.700,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.300,00	D	0,00	0,00	0,00		5.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	75.400,00	D	0,00	0,00	0,00		75.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.605,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	206.905,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	202.605,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	206.905,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.300,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	15.600,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00		1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	71.630,00	D	0,00	0,00	0,00		71.630,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00		7.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.600,00	D	0,00	0,00	0,00		93.600,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	399,76	D	0,00	0,00	0,00		399,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00		1.060,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.379.900,00	60.000,00	1.319.900,00	D	1.319.900,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.367.400,00	60.000,00	1.307.400,00	D	1.307.400,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.367.400,00	60.000,00	1.307.400,00	D	1.307.400,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.367.400,00	60.000,00	1.307.400,00	D	1.307.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.752.964,34	C	0,00	5.504,44	5.504,44	C	24.758.468,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.522,08	C	0,00	0,00	0,00		118.522,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.223,37	C	0,00	63,83	63,83	C	2.287,20	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.223,37	C	0,00	63,83	63,83	C	2.287,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.223,37	C	0,00	63,83	63,83	C	2.287,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.223,37	C	0,00	63,83	63,83	C	2.287,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.632.218,89	C	0,00	5.440,61	5.440,61	C	24.637.659,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.673,13	C	0,00	5.440,61	5.440,61	C	60.113,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00		7.412,24	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.260,89	C	0,00	5.440,61	5.440,61	C	52.701,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.260,89	C	0,00	5.440,61	5.440,61	C	52.701,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.260,89	C	0,00	5.440,61	5.440,61	C	52.701,50	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	47.260,89	C	0,00	5.440,61	5.440,61	C	52.701,50	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.577.545,76	C	0,00	0,00	0,00		24.577.545,76	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.577.545,76	C	0,00	0,00	0,00		24.577.545,76	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	24.577.545,76	C	0,00	0,00	0,00		24.577.545,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	798.049,29	D	26.525.695,76	36.300,00	26.489.395,76	D	27.287.445,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	786.649,29	D	26.525.695,76	36.300,00	26.489.395,76	D	27.276.045,05	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	786.649,29	D	26.525.695,76	36.300,00	26.489.395,76	D	27.276.045,05	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.869,29	D	1.840.025,00	6.300,00	1.833.725,00	D	2.200.594,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	366.869,29	D	1.840.025,00	6.300,00	1.833.725,00	D	2.200.594,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	366.869,29	D	1.840.025,00	6.300,00	1.833.725,00	D	2.200.594,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	337.089,28	D	1.840.025,00	0,00	1.840.025,00	D	2.177.114,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	42.560,00	D	0,00	0,00	0,00		42.560,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.779,99	C	0,00	6.300,00	6.300,00	C	19.079,99	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00		11.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	798.049,29	C	7.792.529,42	34.281.925,18	26.489.395,76	C	27.287.445,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	786.649,29	C	7.792.529,42	34.281.925,18	26.489.395,76	C	27.276.045,05	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	5.504,44	5.504,44	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.745.552,10	D	5.504,44	0,00	5.504,44	D	24.751.056,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.745.552,10	D	5.504,44	0,00	5.504,44	D	24.751.056,54	D
6.2.1.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	24.745.552,10	C	0,00	5.504,44	5.504,44	C	24.751.056,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	786.649,29	C	7.787.024,98	34.276.420,74	26.489.395,76	C	27.276.045,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	419.780,00	C	4.828.524,99	29.484.195,75	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	52.910,71	C	1.870.025,00	24.691.970,76	22.821.945,76	C	22.874.856,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	366.869,29	C	2.958.499,99	4.792.224,99	1.833.725,00	C	2.200.594,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.345,24	C	1.408.770,00	1.900.025,00	491.255,00	C	514.600,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.452.325,00	1.462.470,00	10.145,00	C	10.145,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.479,99	C	97.404,99	1.392.325,00	1.294.920,01	C	1.307.400,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	343.524,05	C	60.000,00	1.392.325,00	1.332.325,00	C	1.675.849,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	331.044,06	D	37.404,99	0,00	37.404,99	D	368.449,05	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	331.044,06	C	0,00	37.404,99	37.404,99	C	368.449,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.869,29	C	2.958.499,99	4.792.224,99	1.833.725,00	C	2.200.594,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	366.869,29	C	2.958.499,99	4.792.224,99	1.833.725,00	C	2.200.594,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	366.869,29	C	2.958.499,99	4.792.224,99	1.833.725,00	C	2.200.594,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.345,24	C	1.408.770,00	1.900.025,00	491.255,00	C	514.600,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.452.325,00	1.462.470,00	10.145,00	C	10.145,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.479,99	C	97.404,99	1.392.325,00	1.294.920,01	C	1.307.400,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331.044,06	C	0,00	37.404,99	37.404,99	C	368.449,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00	C	11.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00	C	11.400,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00	C	11.400,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	126.411.305,39	D	51.568.240,94	149.155,68	51.419.085,26	D	177.830.390,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.937.780,11	D	49.484.579,44	60.700,00	49.423.879,44	D	150.361.659,55	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.135.818,96	D	56.618,96	0,00	56.618,96	D	50.192.437,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.135.818,96	D	56.618,96	0,00	56.618,96	D	50.192.437,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00		614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.752.964,34	D	5.504,44	0,00	5.504,44	D	24.758.468,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.768.854,52	D	51.114,52	0,00	51.114,52	D	24.819.969,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	419.780,00	D	24.685.670,76	30.000,00	24.655.670,76	D	25.075.450,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	D	56.618,96	700,00	55.918,96	D	50.018.320,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	D	56.618,96	700,00	55.918,96	D	50.018.320,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	D	56.618,96	700,00	55.918,96	D	50.018.320,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	D	56.618,96	700,00	55.918,96	D	50.018.320,11	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	25.473.525,28	D	2.083.661,50	88.455,68	1.995.205,82	D	27.468.731,10	D
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.473.525,28	D	2.083.661,50	88.455,68	1.995.205,82	D	27.468.731,10	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	508.984,37	D	1.037.696,29	88.455,68	949.240,61	D	1.458.224,98	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	508.984,37	D	1.037.696,29	88.455,68	949.240,61	D	1.458.224,98	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	166.540,31	D	999.900,61	88.064,99	911.835,62	D	1.078.375,93	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	166.540,31	D	999.900,61	88.064,99	911.835,62	D	1.078.375,93	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	344.821,94	D	37.404,99	0,00	37.404,99	D	382.226,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	344.821,94	D	37.404,99	0,00	37.404,99	D	382.226,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.377,88	C	390,69	390,69	0,00	C	2.377,88	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.123,83	C	0,00	390,69	390,69	C	8.514,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.745,95	D	390,69	0,00	390,69	D	6.136,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.964.540,91	D	1.045.965,21	0,00	1.045.965,21	D	26.010.506,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	194.194,93	D	994.850,69	0,00	994.850,69	D	1.189.045,62	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	194.194,93	D	994.850,69	0,00	994.850,69	D	1.189.045,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.770.345,98	D	51.114,52	0,00	51.114,52	D	24.821.460,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.770.345,98	D	51.114,52	0,00	51.114,52	D	24.821.460,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	126.411.305,39	C	64.577.477,36	115.996.562,62	51.419.085,26	C	177.830.390,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.937.780,11	C	64.414.147,87	113.838.027,31	49.423.879,44	C	150.361.659,55	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.135.818,96	C	5.793.375,68	5.849.994,64	56.618,96	C	50.192.437,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.135.818,96	C	5.793.375,68	5.849.994,64	56.618,96	C	50.192.437,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.761.430,68	C	1.840.025,00	11.804,44	1.828.220,56	D	22.933.210,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.761.430,68	C	1.840.025,00	11.804,44	1.828.220,56	D	22.933.210,12	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.345,24	C	2.861.095,00	3.362.495,00	501.400,00	C	524.745,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.345,24	C	1.408.770,00	1.900.025,00	491.255,00	C	514.600,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.452.325,00	1.462.470,00	10.145,00	C	10.145,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.812.026,17	C	1.092.255,68	1.443.439,52	351.183,84	C	25.163.210,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.479,99	C	97.404,99	1.392.325,00	1.294.920,01	C	1.307.400,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.879,70	D	390,69	1.090,69	700,00	C	3.179,70	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.803.425,88	C	994.460,00	50.023,83	944.436,17	D	23.858.989,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	539.016,87	C	0,00	1.032.255,68	1.032.255,68	C	1.571.272,55	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	331.044,06	C	0,00	37.404,99	37.404,99	C	368.449,05	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	207.972,81	C	0,00	994.850,69	994.850,69	C	1.202.823,50	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.780,00	C	26.591.995,76	51.247.666,52	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	419.780,00	C	26.591.995,76	51.247.666,52	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	C	26.591.995,76	51.247.666,52	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	419.780,00	C	26.591.995,76	51.247.666,52	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	24.715.670,76	24.715.670,76	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	52.910,71	C	1.870.025,00	24.691.970,76	22.821.945,76	C	22.874.856,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	366.869,29	C	6.300,00	1.840.025,00	1.833.725,00	C	2.200.594,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	419.780,00	C	29.544.195,75	54.199.866,51	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	419.780,00	C	29.544.195,75	54.199.866,51	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	419.780,00	C	29.544.195,75	54.199.866,51	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	419.780,00	C	29.544.195,75	54.199.866,51	24.655.670,76	C	25.075.450,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	24.715.670,76	24.715.670,76	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	52.910,71	C	1.870.025,00	24.691.970,76	22.821.945,76	C	22.874.856,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	23.345,24	C	1.408.770,00	1.900.025,00	491.255,00	C	514.600,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.452.325,00	1.462.470,00	10.145,00	C	10.145,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	12.479,99	C	97.404,99	1.392.325,00	1.294.920,01	C	1.307.400,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	331.044,06	C	0,00	37.404,99	37.404,99	C	368.449,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	C	2.484.580,68	2.540.499,64	55.918,96	C	50.018.320,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	C	2.484.580,68	2.540.499,64	55.918,96	C	50.018.320,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.962.401,15	C	2.484.580,68	2.540.499,64	55.918,96	C	50.018.320,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	49.962.401,15	C	2.484.580,68	2.540.499,64	55.918,96	C	50.018.320,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	24.473.474,98	C	1.392.325,00	65.504,44	1.326.820,56	D	23.146.654,42	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	12.479,99	C	97.404,99	1.392.325,00	1.294.920,01	C	1.307.400,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	24.942.707,02	C	994.850,69	51.114,52	943.736,17	D	23.998.970,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	533.739,16	C	0,00	1.031.555,68	1.031.555,68	C	1.565.294,84	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.473.525,28	C	163.329,49	2.158.535,31	1.995.205,82	C	27.468.731,10	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.473.525,28	C	163.329,49	2.158.535,31	1.995.205,82	C	27.468.731,10	C
8.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	508.984,37	C	163.265,66	1.112.506,27	949.240,61	C	1.458.224,98	C
8.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	508.984,37	C	163.265,66	1.112.506,27	949.240,61	C	1.458.224,98	C
8.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	166.540,31	C	125.469,98	1.037.305,60	911.835,62	C	1.078.375,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	166.540,31	C	88.064,99	999.900,61	911.835,62	C	1.078.375,93	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	37.404,99	37.404,99	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	344.821,94	C	37.404,99	74.809,98	37.404,99	C	382.226,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	37.404,99	37.404,99	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	344.821,94	C	0,00	37.404,99	37.404,99	C	382.226,93	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.377,88	D	390,69	390,69	0,00	D	2.377,88	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.123,83	D	390,69	0,00	390,69	D	8.514,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.745,95	C	0,00	390,69	390,69	C	6.136,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.964.540,91	C	0,00	1.045.965,21	1.045.965,21	C	26.010.506,12	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	194.194,93	C	0,00	994.850,69	994.850,69	C	1.189.045,62	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.745,95	C	0,00	390,69	390,69	C	6.136,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	555,95	C	0,00	0,00	0,00		555,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00		156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.033,44	C	0,00	390,69	390,69	C	5.424,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	188.448,98	C	0,00	994.460,00	994.460,00	C	1.182.908,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	182.453,02	C	0,00	48.860,00	48.860,00	C	231.313,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.995,96	C	0,00	945.600,00	945.600,00	C	951.595,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.770.345,98	C	0,00	51.114,52	51.114,52	C	24.821.460,50	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.123,83	C	0,00	390,69	390,69	C	8.514,52	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.017,95	C	0,00	0,00	0,00		1.017,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00		362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.743,42	C	0,00	390,69	390,69	C	7.134,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.762.222,15	C	0,00	50.723,83	50.723,83	C	24.812.945,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	182.453,02	C	0,00	48.860,00	48.860,00	C	231.313,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.579.769,13	C	0,00	1.863,83	1.863,83	C	24.581.632,96	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	63,83	63,83	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	63,83	63,83	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	63,83	63,83	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	274011 -	GESTÃO:	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	24.640.923,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.142.765,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.271.658,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.769.816,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.619.745,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.619.745,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	180.636.853,53 D	CONTROLES CREDITORES:	180.636.853,53 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	12.823,33	D	27.545,00	34.107,00	6.562,00	C	6.261,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.065.552,60	D	1.298.879,91	971.345,00	327.534,91	D	1.393.087,51	D
1.1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.666.431,04	D	10,72	1.287.604,07	1.287.593,35	C	22.378.837,69	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	50.897,87	D	60,86	0,00	60,86	D	50.958,73	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	55.090,00	55.090,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.615,50	D	19.320,00	54,60	19.265,40	D	63.880,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.270,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00	N	674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00	N	4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.225,57	C	34.345,00	26.120,00	8.225,00	D	6.000,57	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	550,90	788,90	238,00	C	662,42	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.307.400,00	C	1.303.800,00	0,00	1.303.800,00	D	3.600,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	520,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00	N	139.866,13	C
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,00	D	54,60	0,00	54,60	D	113,60	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.779,99	D	0,00	0,00	0,00	N	11.779,99	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	75.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.600,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D	22.400,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	71.630,00	D	0,00	0,00	0,00	N	71.630,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	93.600,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	399,76	D	0,00	0,00	0,00	N	399,76	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.500,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.400,00	D	0,00	360.000,00	360.000,00	C	947.400,00	D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.522,08	C	0,00	7.100,46	7.100,46	C	125.622,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.287,20	C	4,07	71,58	67,51	C	2.354,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00	N	7.412,24	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	52.701,50	C	0,00	4.179,45	4.179,45	C	56.880,95	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	24.577.545,76	C	0,00	0,00	0,00	N	24.577.545,76	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.075.450,76	D	41.875,00	0,00	41.875,00	D	25.117.325,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.177.114,28	D	28.815,00	0,00	28.815,00	D	2.205.929,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.560,00	D	261.610,00	0,00	261.610,00	D	304.170,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.079,99	C	0,00	0,00	0,00	N	19.079,99	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.400,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.751.056,54	D	11.351,49	4,07	11.347,42	D	24.762.403,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.751.056,54	C	4,07	11.351,49	11.347,42	C	24.762.403,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.874.856,47	C	290.425,00	41.875,00	248.550,00	D	22.626.306,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.600,24	C	26.120,00	650.425,00	624.305,00	C	1.138.905,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.145,00	C	394.345,00	386.120,00	8.225,00	D	1.920,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.675.849,05	C	360.000,00	34.345,00	325.655,00	D	1.350.194,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	368.449,05	D	978.145,00	0,00	978.145,00	D	1.346.594,05	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	368.449,05	C	0,00	978.145,00	978.145,00	C	1.346.594,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	514.600,24	C	26.120,00	650.425,00	624.305,00	C	1.138.905,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.145,00	C	394.345,00	386.120,00	8.225,00	D	1.920,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.307.400,00	C	1.338.145,00	34.345,00	1.303.800,00	D	3.600,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	368.449,05	C	0,00	978.145,00	978.145,00	C	1.346.594,05	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	11.400,00	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	4,07	4,07	0,00	N	614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.758.468,78	D	11.347,42	0,00	11.347,42	D	24.769.816,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.819.969,04	D	28.405,48	4,07	28.401,41	D	24.848.370,45	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.075.450,76	D	41.875,00	0,00	41.875,00	D	25.117.325,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.075.450,76	D	41.875,00	0,00	41.875,00	D	25.117.325,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.018.320,11	D	39.756,97	8,14	39.748,83	D	50.058.068,94	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.078.375,93	D	1.326.424,91	1.005.452,00	320.972,91	D	1.399.348,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	382.226,93	D	977.907,00	0,00	977.907,00	D	1.360.133,93	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.514,52	C	0,00	550,90	550,90	C	9.065,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.136,64	D	788,90	0,00	788,90	D	6.925,54	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.189.045,62	D	1.315.933,90	0,00	1.315.933,90	D	2.504.979,52	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.821.460,50	D	28.167,48	4,07	28.163,41	D	24.849.623,91	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.933.210,12	C	290.429,07	11.351,49	279.077,58	D	22.654.132,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	514.600,24	C	26.120,00	650.425,00	624.305,00	C	1.138.905,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.145,00	C	394.345,00	386.120,00	8.225,00	D	1.920,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.307.400,00	C	1.338.145,00	34.345,00	1.303.800,00	D	3.600,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.179,70	D	550,90	788,90	238,00	C	2.941,70	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.858.989,71	C	1.315.149,07	27.616,58	1.287.532,49	D	22.571.457,22	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	368.449,05	C	0,00	978.145,00	978.145,00	C	1.346.594,05	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.202.823,50	C	0,00	1.315.695,90	1.315.695,90	C	2.518.519,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	41.875,00	41.875,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.874.856,47	C	290.425,00	41.875,00	248.550,00	D	22.626.306,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.200.594,29	C	0,00	290.425,00	290.425,00	C	2.491.019,29	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	41.875,00	41.875,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.874.856,47	C	290.425,00	41.875,00	248.550,00	D	22.626.306,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	514.600,24	C	26.120,00	650.425,00	624.305,00	C	1.138.905,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	10.145,00	C	394.345,00	386.120,00	8.225,00	D	1.920,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.307.400,00	C	1.338.145,00	34.345,00	1.303.800,00	D	3.600,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	368.449,05	C	0,00	978.145,00	978.145,00	C	1.346.594,05	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	23.146.654,42	C	34.349,07	371.351,49	337.002,42	C	23.483.656,84	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.307.400,00	C	1.338.145,00	34.345,00	1.303.800,00	D	3.600,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	23.998.970,85	C	1.315.699,97	28.405,48	1.287.294,49	D	22.711.676,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.565.294,84	C	0,00	2.293.840,90	2.293.840,90	C	3.859.135,74	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.078.375,93	C	1.005.452,00	1.326.424,91	320.972,91	C	1.399.348,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	977.907,00	977.907,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	977.907,00	977.907,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	382.226,93	C	0,00	977.907,00	977.907,00	C	1.360.133,93	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.514,52	D	550,90	0,00	550,90	D	9.065,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.136,64	C	0,00	788,90	788,90	C	6.925,54	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	555,95	C	0,00	0,00	0,00	N	555,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	0,00	0,00	0,00	N	156,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.424,13	C	0,00	788,90	788,90	C	6.213,03	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	231.313,02	C	0,00	27.545,00	27.545,00	C	258.858,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	951.595,96	C	0,00	1.287.600,00	1.287.600,00	C	2.239.195,96	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.017,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.017,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00	N	362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.134,11	C	0,00	550,90	550,90	C	7.685,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	231.313,02	C	0,00	27.545,00	27.545,00	C	258.858,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.581.632,96	C	4,07	71,58	67,51	C	24.581.700,47	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	75,65	75,65	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	274011 -	GESTÃO:	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.900.844,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.061.649,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.945.309,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.784.504,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.220.524,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.220.524,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	225.181.308,73 D	CONTROLES CREDORES:	225.181.308,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.261,33	D	75.000,00	75.492,25	492,25	C	5.769,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.393.087,51	D	15.368.486,77	15.968.672,33	600.185,56	C	792.901,95	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.378.837,69	D	180.058,27	15.321.480,35	15.141.422,08	C	7.237.415,61	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	50.958,73	D	67,03	0,00	67,03	D	51.025,76	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	150.000,00	150.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.880,90	D	2.055,00	100,70	1.954,30	D	65.835,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.270,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.620,85	D	0,00	0,00	0,00	N	674.620,85	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.256,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.256,94	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.950,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.359,80	D	0,00	0,00	0,00	N	4.359,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.500,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.325,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,57	C	19.010.270,64	23.829.910,64	4.819.640,00	C	4.825.640,57	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	505,64	51.555,12	51.049,48	C	51.049,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.356,48	3.057.878,19	3.048.521,71	C	3.048.521,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	662,42	C	688,00	960,75	272,75	C	935,17	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.600,00	C	1.114.800,00	1.114.200,00	600,00	D	3.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	520,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.866,13	C	0,00	0,00	0,00	N	139.866,13	C
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	10.300,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	113,60	D	100,70	0,00	100,70	D	214,30	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.779,99	D	0,00	0,00	0,00	N	11.779,99	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	75.400,00	D	18.875.000,00	893.000,00	17.982.000,00	D	18.057.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	160.000,00	0,00	160.000,00	D	160.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.400,00	D	17.900,00	0,00	17.900,00	D	40.300,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.475,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	71.630,00	D	41.700,00	0,00	41.700,00	D	113.330,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	42.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.600,00	D	4.637.450,00	326.000,00	4.311.450,00	D	4.405.050,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	399,76	D	0,00	0,00	0,00	N	399,76	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.500,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	947.400,00	D	1.114.200,00	0,00	1.114.200,00	D	2.061.600,00	D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	125.622,54	C	0,00	2.950,00	2.950,00	C	128.572,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.354,71	C	0,00	7.325,30	7.325,30	C	9.680,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.412,24	C	0,00	0,00	0,00	N	7.412,24	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	56.880,95	C	0,00	4.412,90	4.412,90	C	61.293,85	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	24.577.545,76	C	0,00	0,00	0,00	N	24.577.545,76	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.117.325,76	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	25.137.325,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.205.929,28	D	26.174.392,00	0,00	26.174.392,00	D	28.380.321,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	304.170,00	D	31.700,00	0,00	31.700,00	D	335.870,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.079,99	C	0,00	3.625.312,24	3.625.312,24	C	3.644.392,23	C
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.400,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.762.403,96	D	14.688,20	0,00	14.688,20	D	24.777.092,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.762.403,96	C	0,00	14.688,20	14.688,20	C	24.777.092,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.626.306,47	C	26.206.092,00	3.645.312,24	22.560.779,76	D	65.526,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.138.905,24	C	28.519.917,24	27.425.092,00	1.094.825,24	D	44.080,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	25.534.525,00	25.537.605,00	3.080,00	C	5.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.350.194,05	C	643.000,00	24.315.525,00	23.672.525,00	C	25.022.719,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.346.594,05	D	18.906.070,64	49.505,64	18.856.565,00	D	20.203.159,05	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.346.594,05	C	49.505,64	18.906.070,64	18.856.565,00	C	20.203.159,05	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.138.905,24	C	28.519.917,24	27.425.092,00	1.094.825,24	D	44.080,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	25.534.525,00	25.537.605,00	3.080,00	C	5.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.600,00	C	19.549.070,64	24.365.030,64	4.815.960,00	C	4.819.560,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.346.594,05	C	49.505,64	18.906.070,64	18.856.565,00	C	20.203.159,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	11.400,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	0,00	0,00	0,00	N	614.000,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.769.816,20	D	14.688,20	0,00	14.688,20	D	24.784.504,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.848.370,45	D	3.365.519,36	9.862,12	3.355.657,24	D	28.204.027,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.117.325,76	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	25.137.325,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.117.325,76	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	25.137.325,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.058.068,94	D	3.380.207,56	9.862,12	3.370.345,44	D	53.428.414,38	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.399.348,84	D	15.443.486,77	16.044.164,58	600.677,81	C	798.671,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.360.133,93	D	17.626.572,60	1.114.800,00	16.511.772,60	D	17.871.906,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.065,42	C	0,00	688,00	688,00	C	9.753,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.925,54	D	3.110.394,06	9.862,12	3.100.531,94	D	3.107.457,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.504.979,52	D	18.506.874,41	9.862,12	18.497.012,29	D	21.001.991,81	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.849.623,91	D	255.813,30	0,00	255.813,30	D	25.105.437,21	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.654.132,54	C	26.206.092,00	3.640.000,44	22.566.091,56	D	88.040,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.138.905,24	C	28.519.917,24	27.425.092,00	1.094.825,24	D	44.080,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	25.534.525,00	25.537.605,00	3.080,00	C	5.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.600,00	C	19.549.070,64	24.365.030,64	4.815.960,00	C	4.819.560,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.941,70	D	10.044,48	3.058.838,94	3.048.794,46	C	3.045.852,76	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.571.457,22	C	15.396.985,99	306.680,42	15.090.305,57	D	7.481.151,65	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.346.594,05	C	49.505,64	18.906.070,64	18.856.565,00	C	20.203.159,05	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.518.519,40	C	0,00	15.397.168,35	15.397.168,35	C	17.915.687,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.626.306,47	C	26.206.092,00	3.645.312,24	22.560.779,76	D	65.526,71	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.491.019,29	C	3.625.312,24	26.206.092,00	22.580.779,76	C	25.071.799,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.626.306,47	C	26.206.092,00	3.645.312,24	22.560.779,76	D	65.526,71	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.138.905,24	C	28.519.917,24	27.425.092,00	1.094.825,24	D	44.080,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.920,00	C	25.534.525,00	25.537.605,00	3.080,00	C	5.000,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.600,00	C	19.549.070,64	24.365.030,64	4.815.960,00	C	4.819.560,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.346.594,05	C	49.505,64	18.906.070,64	18.856.565,00	C	20.203.159,05	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	23.483.656,84	C	24.315.525,00	657.688,20	23.657.836,80	D	174.179,96	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.600,00	C	19.549.070,64	24.365.030,64	4.815.960,00	C	4.819.560,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	22.711.676,36	C	15.407.030,47	3.365.519,36	12.041.511,11	D	10.670.165,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.859.135,74	C	49.505,64	34.303.238,99	34.253.733,35	C	38.112.869,09	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.399.348,84	C	17.874.372,60	16.518.643,25	1.355.729,35	D	43.619,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	16.911.164,58	17.666.216,12	755.051,54	C	755.051,54	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	16.911.164,58	17.666.216,12	755.051,54	C	755.051,54	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.360.133,93	C	39.643,52	15.796.364,58	15.756.721,06	C	17.116.854,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.065,42	D	688,00	0,00	688,00	D	9.753,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.925,54	C	9.862,12	3.110.394,06	3.100.531,94	C	3.107.457,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	555,95	C	0,00	0,00	0,00	N	555,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156,56	C	9.356,48	3.057.878,19	3.048.521,71	C	3.048.678,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.213,03	C	0,00	960,75	960,75	C	7.173,78	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	505,64	51.555,12	51.049,48	C	51.049,48	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	258.858,02	C	0,00	75.000,00	75.000,00	C	333.858,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.239.195,96	C	0,00	15.321.480,35	15.321.480,35	C	17.560.676,31	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.017,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.017,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	362,46	C	0,00	0,00	0,00	N	362,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.685,01	C	0,00	688,00	688,00	C	8.373,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	258.858,02	C	0,00	75.000,00	75.000,00	C	333.858,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.581.700,47	C	0,00	180.125,30	180.125,30	C	24.761.825,77	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7.325,30	7.325,30	0,00	N	0,00	N