



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:		SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.913.714,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.900.844,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.869,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.039.733,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.039.733,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	32.733.754,84 D	CONTROLES CREDORES:	32.733.754,84 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	5.769,08	D	0,00	0,00	0,00	N	5.769,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	792.901,95	D	12.805,58	0,00	12.805,58	D	805.707,53	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.237.415,61	D	2,76	0,00	2,76	D	7.237.418,37	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	51.025,76	D	61,01	0,00	61,01	D	51.086,77	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.825.640,57	C	0,00	0,00	0,00	N	4.825.640,57	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.521,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.048.521,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	935,17	C	0,00	0,00	0,00	N	935,17	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	8.939,32	8.939,32	C	8.939,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	63,77	63,77	C	63,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	N	0,00	3.866,26	3.866,26	C	3.866,26	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	171.033,00	0,00	171.033,00	D	171.033,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	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
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	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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	0,00	N	12.869,35	0,00	12.869,35	D	12.869,35	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	12.869,35	12.869,35	C	12.869,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	60,00	171.033,00	170.973,00	C	170.973,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	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	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
7.2.1.1.1.00.00	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	4.581.345,35	D	12.869,35	0,00	12.869,35	D	4.594.214,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.288.339,94	D	63,77	0,00	63,77	D	10.288.403,71	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	171.033,00	0,00	171.033,00	D	171.033,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	171.033,00	0,00	171.033,00	D	171.033,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.315.545,29	D	12.933,12	0,00	12.933,12	D	15.328.478,41	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	798.671,03	D	12.805,58	0,00	12.805,58	D	811.476,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	755.051,54	D	0,00	0,00	0,00	N	755.051,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	63,77	0,00	63,77	D	63,77	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.040,98	C	60,00	12.869,35	12.809,35	C	100.850,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.045.852,76	C	0,00	0,00	0,00	N	3.045.852,76	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.300.711,65	C	0,00	63,77	63,77	C	12.300.775,42	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
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	171.033,00	171.033,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	60,00	171.033,00	170.973,00	C	170.973,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	171.033,00	171.033,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	60,00	171.033,00	170.973,00	C	170.973,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	174.179,96	D	0,00	12.869,35	12.869,35	C	161.310,61	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	10.670.165,25	C	0,00	63,77	63,77	C	10.670.229,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	43.619,49	C	0,00	12.805,58	12.805,58	C	56.425,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	755.051,54	C	0,00	0,00	0,00	N	755.051,54	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	755.051,54	C	0,00	0,00	0,00	N	755.051,54	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	63,77	63,77	C	63,77	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	63,77	63,77	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	9.466.223,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.898.805,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	567.418,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.039.733,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.039.733,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.060.866,60 D	CONTROLES CREDITORES:	36.060.866,60 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.913.714,24	D	1.109.004,28	556.494,86	552.509,42	D	9.466.223,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.176.461,95	D	1.109.004,28	556.494,86	552.509,42	D	8.728.971,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.099.981,75	D	554.548,97	556.494,86	1.945,89	C	8.098.035,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.099.981,75	D	554.548,97	556.494,86	1.945,89	C	8.098.035,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.099.981,75	D	554.548,97	556.494,86	1.945,89	C	8.098.035,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.769,08	D	554.455,31	556.494,86	2.039,55	C	3.729,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	805.707,53	D	91,00	0,00	91,00	D	805.798,53	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.288.505,14	D	2,66	0,00	2,66	D	7.288.507,80	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	554.455,31	0,00	554.455,31	D	554.455,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	554.455,31	0,00	554.455,31	D	554.455,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	554.455,31	0,00	554.455,31	D	554.455,31	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	554.455,31	0,00	554.455,31	D	554.455,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.900.844,89	C	2.070,75	31,20	2.039,55	D	8.898.805,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.929.666,93	C	2.070,75	31,20	2.039,55	D	7.927.627,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.825.640,57	C	1.560,00	0,00	1.560,00	D	4.824.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.825.640,57	C	1.560,00	0,00	1.560,00	D	4.824.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.825.640,57	C	1.560,00	0,00	1.560,00	D	4.824.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.825.640,57	C	1.560,00	0,00	1.560,00	D	4.824.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.104.026,36	C	510,75	31,20	479,55	D	3.103.546,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.100.506,36	C	510,75	31,20	479,55	D	3.100.026,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.521,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.048.521,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	935,17	C	510,75	31,20	479,55	D	455,62	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.869,35	C	0,00	554.548,97	554.548,97	C	567.418,32	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.939,32	C	0,00	91,00	91,00	C	9.030,32	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.939,32	C	0,00	91,00	91,00	C	9.030,32	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.939,32	C	0,00	91,00	91,00	C	9.030,32	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.939,32	C	0,00	91,00	91,00	C	9.030,32	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.939,32	C	0,00	91,00	91,00	C	9.030,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63,77	C	0,00	2,66	2,66	C	66,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63,77	C	0,00	2,66	2,66	C	66,43	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63,77	C	0,00	2,66	2,66	C	66,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63,77	C	0,00	2,66	2,66	C	66,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.866,26	C	0,00	554.455,31	554.455,31	C	558.321,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.866,26	C	0,00	554.455,31	554.455,31	C	558.321,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	554.455,31	554.455,31	C	554.455,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	554.455,31	554.455,31	C	554.455,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	554.455,31	554.455,31	C	554.455,31	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.866,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,26	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.866,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,26	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.866,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.039.733,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.039.733,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	171.093,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	171.093,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	60,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.039.733,00	C	1.653,66	1.653,66	0,00	N	5.039.733,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.093,00	C	93,66	93,66	0,00	N	171.093,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	93,66	93,66	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.869,35	D	93,66	0,00	93,66	D	12.963,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.869,35	D	93,66	0,00	93,66	D	12.963,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.869,35	C	0,00	93,66	93,66	C	12.963,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	171.093,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	170.973,00	C	0,00	0,00	0,00	N	170.973,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	1.560,00	1.560,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	1.560,00	1.560,00	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.819.560,00	C	1.560,00	0,00	1.560,00	D	4.818.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.560,00	1.560,00	C	1.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.733.754,84	D	3.884.117,37	557.005,61	3.327.111,76	D	36.060.866,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.167.162,92	D	2.218.076,28	0,00	2.218.076,28	D	33.385.239,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.496.618,51	D	1.109.038,14	0,00	1.109.038,14	D	16.605.656,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.496.618,51	D	1.109.038,14	0,00	1.109.038,14	D	16.605.656,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	614.000,10	D	554.455,31	0,00	554.455,31	D	1.168.455,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.594.214,70	D	93,66	0,00	93,66	D	4.594.308,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.288.403,71	D	554.489,17	0,00	554.489,17	D	10.842.892,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	D	1.109.038,14	0,00	1.109.038,14	D	16.437.516,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	D	1.109.038,14	0,00	1.109.038,14	D	16.437.516,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	D	1.109.038,14	0,00	1.109.038,14	D	16.437.516,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	D	1.109.038,14	0,00	1.109.038,14	D	16.437.516,55	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.566.591,92	D	1.666.041,09	557.005,61	1.109.035,48	D	2.675.627,40	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.566.591,92	D	1.666.041,09	557.005,61	1.109.035,48	D	2.675.627,40	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.566.528,15	D	1.111.041,17	557.005,61	554.035,56	D	2.120.563,71	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.566.528,15	D	1.111.041,17	557.005,61	554.035,56	D	2.120.563,71	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	811.476,61	D	554.546,31	556.494,86	1.948,55	C	809.528,06	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	755.051,54	D	556.494,86	0,00	556.494,86	D	1.311.546,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	510,75	510,75	C	510,75	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	63,77	D	554.999,92	0,00	554.999,92	D	555.063,69	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31,20	0,00	31,20	D	31,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31,20	0,00	31,20	D	31,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63,77	D	554.968,72	0,00	554.968,72	D	555.032,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63,77	D	554.968,72	0,00	554.968,72	D	555.032,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.733.754,84	C	1.119.684,18	4.446.795,94	3.327.111,76	C	36.060.866,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.167.162,92	C	4.141,50	2.222.217,78	2.218.076,28	C	33.385.239,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.496.618,51	C	2.070,75	1.111.108,89	1.109.038,14	C	16.605.656,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.496.618,51	C	2.070,75	1.111.108,89	1.109.038,14	C	16.605.656,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100.850,33	C	0,00	554.548,97	554.548,97	C	655.399,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.850,33	C	0,00	554.548,97	554.548,97	C	655.399,30	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.060,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.060,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.346.628,18	C	2.070,75	554.489,17	552.418,42	C	15.899.046,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.045.852,76	C	510,75	31,20	479,55	D	3.045.373,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.300.775,42	C	1.560,00	554.457,97	552.897,97	C	12.853.673,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	2.070,75	2.070,75	C	2.070,75	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	2.070,75	2.070,75	C	2.070,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	C	2.070,75	1.111.108,89	1.109.038,14	C	16.437.516,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	C	2.070,75	1.111.108,89	1.109.038,14	C	16.437.516,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.328.478,41	C	2.070,75	1.111.108,89	1.109.038,14	C	16.437.516,55	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	15.328.478,41	C	2.070,75	1.111.108,89	1.109.038,14	C	16.437.516,55	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.566.591,92	C	1.115.542,68	2.224.578,16	1.109.035,48	C	2.675.627,40	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.566.591,92	C	1.115.542,68	2.224.578,16	1.109.035,48	C	2.675.627,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.566.528,15	C	1.115.540,02	1.669.575,58	554.035,56	C	2.120.563,71	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.566.528,15	C	1.115.540,02	1.669.575,58	554.035,56	C	2.120.563,71	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	811.476,61	C	558.534,41	556.585,86	1.948,55	D	809.528,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	755.051,54	C	556.494,86	1.112.989,72	556.494,86	C	1.311.546,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	510,75	0,00	510,75	D	510,75	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	63,77	C	0,00	554.999,92	554.999,92	C	555.063,69	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	31,20	31,20	C	31,20	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	31,20	31,20	C	31,20	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63,77	C	0,00	554.968,72	554.968,72	C	555.032,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	510,75	510,75	C	510,75	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	63,77	C	0,00	554.457,97	554.457,97	C	554.521,74	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2,66	2,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2,66	2,66	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	9.545.280,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.898.805,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	646.475,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.039.733,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.039.733,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.535.209,38 D	CONTROLES CREDITORES:	36.535.209,38 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.466.223,66	D	158.114,26	79.057,13	79.057,13	D	9.545.280,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.728.971,37	D	158.114,26	79.057,13	79.057,13	D	8.808.028,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.098.035,86	D	79.057,13	79.057,13	0,00	N	8.098.035,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.098.035,86	D	79.057,13	79.057,13	0,00	N	8.098.035,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.098.035,86	D	79.057,13	79.057,13	0,00	N	8.098.035,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.729,53	D	79.057,13	79.057,13	0,00	N	3.729,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	805.798,53	D	0,00	0,00	0,00	N	805.798,53	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.288.507,80	D	0,00	0,00	0,00	N	7.288.507,80	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.455,31	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	554.455,31	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	554.455,31	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	554.455,31	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.898.805,34	C	9,77	9,77	0,00	N	8.898.805,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.927.627,38	C	9,77	9,77	0,00	N	7.927.627,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.824.080,57	C	9,77	9,77	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.824.080,57	C	9,77	9,77	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.824.080,57	C	9,77	9,77	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.824.080,57	C	9,77	9,77	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.103.546,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.103.546,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.100.026,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.100.026,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.521,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.048.521,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	455,62	C	0,00	0,00	0,00	N	455,62	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	567.418,32	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	646.475,45	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.030,32	C	0,00	0,00	0,00	N	9.030,32	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.030,32	C	0,00	0,00	0,00	N	9.030,32	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.030,32	C	0,00	0,00	0,00	N	9.030,32	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.030,32	C	0,00	0,00	0,00	N	9.030,32	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.030,32	C	0,00	0,00	0,00	N	9.030,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66,43	C	0,00	0,00	0,00	N	66,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,43	C	0,00	0,00	0,00	N	66,43	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66,43	C	0,00	0,00	0,00	N	66,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66,43	C	0,00	0,00	0,00	N	66,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	558.321,57	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	637.378,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.321,57	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	637.378,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	554.455,31	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	633.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	554.455,31	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	633.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	554.455,31	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	633.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.866,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,26	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.866,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,26	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.866,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.039.733,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.039.733,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	171.093,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	171.093,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	60,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.039.733,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.039.733,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.093,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.963,01	D	0,00	0,00	0,00	N	12.963,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.963,01	D	0,00	0,00	0,00	N	12.963,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.963,01	C	0,00	0,00	0,00	N	12.963,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	171.093,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.093,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	170.973,00	C	0,00	0,00	0,00	N	170.973,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.818.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.818.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.060.866,60	D	553.399,91	79.057,13	474.342,78	D	36.535.209,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.385.239,20	D	316.228,52	0,00	316.228,52	D	33.701.467,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.605.656,65	D	158.114,26	0,00	158.114,26	D	16.763.770,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.656,65	D	158.114,26	0,00	158.114,26	D	16.763.770,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.168.455,41	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	1.247.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.594.308,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.594.308,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.842.892,88	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	10.921.950,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	171.033,00	D	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	D	158.114,26	0,00	158.114,26	D	16.595.630,81	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	D	158.114,26	0,00	158.114,26	D	16.595.630,81	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	D	158.114,26	0,00	158.114,26	D	16.595.630,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	D	158.114,26	0,00	158.114,26	D	16.595.630,81	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.675.627,40	D	237.171,39	79.057,13	158.114,26	D	2.833.741,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.675.627,40	D	237.171,39	79.057,13	158.114,26	D	2.833.741,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.120.563,71	D	158.114,26	79.057,13	79.057,13	D	2.199.620,84	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.120.563,71	D	158.114,26	79.057,13	79.057,13	D	2.199.620,84	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	809.528,06	D	79.057,13	79.057,13	0,00	N	809.528,06	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.311.546,40	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	1.390.603,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	510,75	C	0,00	0,00	0,00	N	510,75	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	555.063,69	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	634.120,82	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	D	0,00	0,00	0,00	N	31,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	D	0,00	0,00	0,00	N	31,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	555.032,49	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	634.089,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	555.032,49	D	79.057,13	0,00	79.057,13	D	634.089,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.060.866,60	C	158.114,26	632.457,04	474.342,78	C	36.535.209,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.385.239,20	C	0,00	316.228,52	316.228,52	C	33.701.467,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.605.656,65	C	0,00	158.114,26	158.114,26	C	16.763.770,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.605.656,65	C	0,00	158.114,26	158.114,26	C	16.763.770,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	655.399,30	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	734.456,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	655.399,30	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	734.456,43	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.060,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.060,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.899.046,60	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	15.978.103,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.045.373,21	C	0,00	0,00	0,00	N	3.045.373,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.853.673,39	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	12.932.730,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.070,75	C	0,00	0,00	0,00	N	2.070,75	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.070,75	C	0,00	0,00	0,00	N	2.070,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	171.033,00	C	0,00	0,00	0,00	N	171.033,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	C	0,00	158.114,26	158.114,26	C	16.595.630,81	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	C	0,00	158.114,26	158.114,26	C	16.595.630,81	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.437.516,55	C	0,00	158.114,26	158.114,26	C	16.595.630,81	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.437.516,55	C	0,00	158.114,26	158.114,26	C	16.595.630,81	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.675.627,40	C	158.114,26	316.228,52	158.114,26	C	2.833.741,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.675.627,40	C	158.114,26	316.228,52	158.114,26	C	2.833.741,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.120.563,71	C	158.114,26	237.171,39	79.057,13	C	2.199.620,84	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.120.563,71	C	158.114,26	237.171,39	79.057,13	C	2.199.620,84	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	809.528,06	C	79.057,13	79.057,13	0,00	N	809.528,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.311.546,40	C	79.057,13	158.114,26	79.057,13	C	1.390.603,53	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	510,75	D	0,00	0,00	0,00	N	510,75	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	555.063,69	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	634.120,82	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	C	0,00	0,00	0,00	N	31,20	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	31,20	C	0,00	0,00	0,00	N	31,20	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	555.032,49	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	634.089,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	510,75	C	0,00	0,00	0,00	N	510,75	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	554.521,74	C	0,00	79.057,13	79.057,13	C	633.578,87	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	9.568.235,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.898.805,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	669.430,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.116.406,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.116.406,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.722.770,14 D	CONTROLES CREDITORES:	36.722.770,14 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.545.280,79	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	9.568.235,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.808.028,50	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	8.830.983,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.098.035,86	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	8.120.990,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.098.035,86	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	8.120.990,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.098.035,86	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	8.120.990,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.729,53	D	0,00	0,00	0,00	N	3.729,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	805.798,53	D	28.725,87	6.025,82	22.700,05	D	828.498,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.288.507,80	D	254,79	0,00	254,79	D	7.288.762,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.898.805,34	C	0,00	0,00	0,00	N	8.898.805,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.927.627,38	C	0,00	0,00	0,00	N	7.927.627,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.824.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.824.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.824.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.824.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	4.824.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.103.546,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.103.546,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.100.026,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.100.026,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	51.049,48	C	0,00	0,00	0,00	N	51.049,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.521,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.048.521,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	455,62	C	0,00	0,00	0,00	N	455,62	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	646.475,45	C	6.025,82	28.980,66	22.954,84	C	669.430,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.030,32	C	0,00	6.980,01	6.980,01	C	16.010,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.030,32	C	0,00	6.980,01	6.980,01	C	16.010,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.030,32	C	0,00	6.980,01	6.980,01	C	16.010,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.030,32	C	0,00	6.980,01	6.980,01	C	16.010,33	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.030,32	C	0,00	6.980,01	6.980,01	C	16.010,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66,43	C	0,00	254,79	254,79	C	321,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,43	C	0,00	254,79	254,79	C	321,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66,43	C	0,00	254,79	254,79	C	321,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66,43	C	0,00	254,79	254,79	C	321,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	637.378,70	C	6.025,82	21.745,86	15.720,04	C	653.098,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	637.378,70	C	6.025,82	21.745,86	15.720,04	C	653.098,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.866,26	C	6.025,82	21.745,86	15.720,04	C	19.586,30	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.866,26	C	6.025,82	21.745,86	15.720,04	C	19.586,30	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.866,26	C	6.025,82	21.745,86	15.720,04	C	19.586,30	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.039.733,00	D	76.673,33	0,00	76.673,33	D	5.116.406,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	171.093,00	D	76.673,33	0,00	76.673,33	D	247.766,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	171.093,00	D	76.673,33	0,00	76.673,33	D	247.766,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,00	D	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.640,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	60,00	D	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.640,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60,00	D	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.640,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.039.733,00	C	52.586,48	129.259,81	76.673,33	C	5.116.406,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.093,00	C	52.586,48	129.259,81	76.673,33	C	247.766,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	35.006,48	35.006,48	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.963,01	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	35.917,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.963,01	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	35.917,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.963,01	C	6.025,82	28.980,66	22.954,84	C	35.917,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	171.093,00	C	17.580,00	94.253,33	76.673,33	C	247.766,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	171.033,00	C	17.580,00	76.673,33	59.093,33	C	230.126,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	170.973,00	C	17.580,00	59.093,33	41.513,33	C	212.486,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	60,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.640,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.640,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.640,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	60,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.640,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.640,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.818.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.818.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.535.209,38	D	205.638,22	18.077,46	187.560,76	D	36.722.770,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.701.467,72	D	176.657,56	12.051,64	164.605,92	D	33.866.073,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.763.770,91	D	29.235,45	6.025,82	23.209,63	D	16.786.980,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.763.770,91	D	29.235,45	6.025,82	23.209,63	D	16.786.980,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.247.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.594.308,36	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	4.617.263,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.921.950,01	D	254,79	0,00	254,79	D	10.922.204,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	171.033,00	D	59.093,33	0,00	59.093,33	D	230.126,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	D	29.235,45	6.025,82	23.209,63	D	16.618.840,44	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	D	29.235,45	6.025,82	23.209,63	D	16.618.840,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	D	29.235,45	6.025,82	23.209,63	D	16.618.840,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	D	29.235,45	6.025,82	23.209,63	D	16.618.840,44	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.833.741,66	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	2.856.696,50	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.833.741,66	D	28.980,66	6.025,82	22.954,84	D	2.856.696,50	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.199.620,84	D	28.725,87	6.025,82	22.700,05	D	2.222.320,89	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.199.620,84	D	28.725,87	6.025,82	22.700,05	D	2.222.320,89	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	809.528,06	D	28.725,87	6.025,82	22.700,05	D	832.228,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.390.603,53	D	0,00	0,00	0,00	N	1.390.603,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	510,75	C	0,00	0,00	0,00	N	510,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	634.120,82	D	254,79	0,00	254,79	D	634.375,61	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	D	0,00	0,00	0,00	N	31,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	D	0,00	0,00	0,00	N	31,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.089,62	D	254,79	0,00	254,79	D	634.344,41	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.089,62	D	254,79	0,00	254,79	D	634.344,41	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	36.535.209,38	C	189.258,91	376.819,67	187.560,76	C	36.722.770,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.701.467,72	C	182.978,30	347.584,22	164.605,92	C	33.866.073,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.763.770,91	C	23.605,82	46.815,45	23.209,63	C	16.786.980,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.763.770,91	C	23.605,82	46.815,45	23.209,63	C	16.786.980,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	734.456,43	C	23.605,82	28.980,66	5.374,84	C	739.831,27	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	734.456,43	C	23.605,82	28.980,66	5.374,84	C	739.831,27	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.060,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	22.640,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60,00	C	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.640,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.978.103,73	C	0,00	254,79	254,79	C	15.978.358,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.045.373,21	C	0,00	0,00	0,00	N	3.045.373,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.932.730,52	C	0,00	254,79	254,79	C	12.932.985,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.070,75	C	0,00	0,00	0,00	N	2.070,75	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.070,75	C	0,00	0,00	0,00	N	2.070,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	171.033,00	C	76.673,33	135.766,66	59.093,33	C	230.126,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	C	6.025,82	29.235,45	23.209,63	C	16.618.840,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	C	6.025,82	29.235,45	23.209,63	C	16.618.840,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.595.630,81	C	6.025,82	29.235,45	23.209,63	C	16.618.840,44	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.595.630,81	C	6.025,82	29.235,45	23.209,63	C	16.618.840,44	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.833.741,66	C	6.280,61	29.235,45	22.954,84	C	2.856.696,50	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.833.741,66	C	6.280,61	29.235,45	22.954,84	C	2.856.696,50	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.199.620,84	C	6.025,82	28.725,87	22.700,05	C	2.222.320,89	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.199.620,84	C	6.025,82	28.725,87	22.700,05	C	2.222.320,89	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	809.528,06	C	6.025,82	28.725,87	22.700,05	C	832.228,11	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.390.603,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.390.603,53	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	510,75	D	0,00	0,00	0,00	N	510,75	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	634.120,82	C	0,00	254,79	254,79	C	634.375,61	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	C	0,00	0,00	0,00	N	31,20	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	31,20	C	0,00	0,00	0,00	N	31,20	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.089,62	C	0,00	254,79	254,79	C	634.344,41	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	510,75	C	0,00	0,00	0,00	N	510,75	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	633.578,87	C	0,00	254,79	254,79	C	633.833,66	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	254,79	254,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	254,79	254,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	254,79	254,79	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.050.196,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.393.347,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.580,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	674.429,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.141.152,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.141.152,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	58.586.881,45 D	CONTROLES CREDITORES:	58.586.881,45 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	9.568.235,63	D	22.998.275,96	27.516.314,90	4.518.038,94	C	5.050.196,69	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.830.983,34	D	22.998.275,96	27.516.314,90	4.518.038,94	C	4.312.944,40	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.120.990,70	D	22.918.275,96	27.436.314,90	4.518.038,94	C	3.602.951,76	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.120.990,70	D	22.918.275,96	27.436.314,90	4.518.038,94	C	3.602.951,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.120.990,70	D	22.918.275,96	27.436.314,90	4.518.038,94	C	3.602.951,76	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.729,53	D	40.000,00	17.259,60	22.740,40	D	26.469,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	828.498,58	D	14.967.702,06	12.475.336,59	2.492.365,47	D	3.320.864,05	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.288.762,59	D	7.910.573,90	14.943.718,71	7.033.144,81	C	255.617,78	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	80.000,00	80.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	80.000,00	80.000,00	0,00	N	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	80.000,00	80.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	80.000,00	80.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.898.805,34	C	5.076.260,86	570.802,77	4.505.458,09	D	4.393.347,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.927.627,38	C	5.076.260,86	570.802,77	4.505.458,09	D	3.422.169,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.824.080,57	C	3.641.591,28	18.591,28	3.623.000,00	D	1.201.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.824.080,57	C	3.641.591,28	18.591,28	3.623.000,00	D	1.201.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.824.080,57	C	3.641.591,28	18.591,28	3.623.000,00	D	1.201.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.824.080,57	C	3.641.591,28	18.591,28	3.623.000,00	D	1.201.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.103.546,81	C	1.434.669,58	552.211,49	882.458,09	D	2.221.088,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.100.026,81	C	1.434.669,58	552.211,49	882.458,09	D	2.217.568,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.049,48	C	0,00	1.011,28	1.011,28	C	52.060,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	51.049,48	C	0,00	1.011,28	1.011,28	C	52.060,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.521,71	C	1.434.638,38	550.848,61	883.789,77	D	2.164.731,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	455,62	C	31,20	351,60	320,40	C	776,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.580,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.580,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.580,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.580,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.580,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	17.580,00	0,00	17.580,00	D	17.580,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	669.430,29	C	18.985,26	23.984,41	4.999,15	C	674.429,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321,22	C	0,00	1,06	1,06	C	322,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321,22	C	0,00	1,06	1,06	C	322,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	321,22	C	0,00	1,06	1,06	C	322,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	321,22	C	0,00	1,06	1,06	C	322,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	653.098,74	C	18.985,26	23.983,35	4.998,09	C	658.096,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.098,74	C	18.985,26	23.983,35	4.998,09	C	658.096,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.586,30	C	18.985,26	23.983,35	4.998,09	C	24.584,39	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.586,30	C	18.985,26	23.983,35	4.998,09	C	24.584,39	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.586,30	C	18.985,26	23.983,35	4.998,09	C	24.584,39	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.116.406,33	D	24.746,00	0,00	24.746,00	D	5.141.152,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	247.766,33	D	24.746,00	0,00	24.746,00	D	272.512,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	247.766,33	D	24.746,00	0,00	24.746,00	D	272.512,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.640,00	D	596,00	0,00	596,00	D	18.236,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.640,00	D	596,00	0,00	596,00	D	18.236,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.640,00	D	596,00	0,00	596,00	D	18.236,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.116.406,33	C	3.779.068,23	3.803.814,23	24.746,00	C	5.141.152,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	247.766,33	C	149.045,67	173.791,67	24.746,00	C	272.512,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	42.969,67	42.969,67	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.917,85	D	23.984,41	18.985,26	4.999,15	D	40.917,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.917,85	D	23.984,41	18.985,26	4.999,15	D	40.917,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	35.917,85	C	18.985,26	23.984,41	4.999,15	C	40.917,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	247.766,33	C	106.076,00	130.822,00	24.746,00	C	272.512,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	230.126,33	C	53.336,00	77.486,00	24.150,00	C	254.276,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	212.486,33	C	596,00	24.150,00	23.554,00	C	236.040,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.640,00	C	52.740,00	53.336,00	596,00	C	18.236,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.640,00	C	17.580,00	596,00	16.984,00	D	656,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.580,00	17.580,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	17.580,00	17.580,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.580,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.640,00	C	52.740,00	53.336,00	596,00	C	18.236,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.640,00	C	52.740,00	53.336,00	596,00	C	18.236,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.640,00	C	52.740,00	53.336,00	596,00	C	18.236,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	3.630.022,56	3.630.022,56	0,00	N	4.868.640,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	3.620.022,56	3.620.022,56	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.818.000,00	C	3.619.011,28	1.011,28	3.618.000,00	D	1.200.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.560,00	C	1.011,28	3.619.011,28	3.618.000,00	C	3.619.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.722.770,14	D	42.852.902,68	20.988.791,37	21.864.111,31	D	58.586.881,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.866.073,64	D	3.074.695,62	39.993,08	3.034.702,54	D	36.900.776,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.786.980,54	D	1.513.197,81	19.996,54	1.493.201,27	D	18.280.181,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.786.980,54	D	1.513.197,81	19.996,54	1.493.201,27	D	18.280.181,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.247.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.617.263,20	D	23.984,41	18.985,26	4.999,15	D	4.622.262,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.922.204,80	D	1.489.213,40	1.011,28	1.488.202,12	D	12.410.406,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	230.126,33	D	24.150,00	0,00	24.150,00	D	254.276,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	D	1.513.197,81	19.996,54	1.493.201,27	D	18.112.041,71	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	D	1.513.197,81	19.996,54	1.493.201,27	D	18.112.041,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	D	1.513.197,81	19.996,54	1.493.201,27	D	18.112.041,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	D	1.513.197,81	19.996,54	1.493.201,27	D	18.112.041,71	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.856.696,50	D	39.778.207,06	20.948.798,29	18.829.408,77	D	21.686.105,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.856.696,50	D	39.778.207,06	20.948.798,29	18.829.408,77	D	21.686.105,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.222.320,89	D	21.871.616,65	13.934.215,02	7.937.401,63	D	10.159.722,52	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.222.320,89	D	21.871.616,65	13.934.215,02	7.937.401,63	D	10.159.722,52	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	832.228,11	D	15.007.702,06	12.492.596,19	2.515.105,87	D	3.347.333,98	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.390.603,53	D	6.858.562,99	2.960,53	6.855.602,46	D	8.246.205,99	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	510,75	C	5.351,60	1.438.658,30	1.433.306,70	C	1.433.817,45	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	634.375,61	D	17.906.590,41	7.014.583,27	10.892.007,14	D	11.526.382,75	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	D	15.535.930,20	7.014.583,27	8.521.346,93	D	8.521.378,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	D	15.535.930,20	7.014.583,27	8.521.346,93	D	8.521.378,13	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.344,41	D	2.370.660,21	0,00	2.370.660,21	D	3.005.004,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.344,41	D	2.370.660,21	0,00	2.370.660,21	D	3.005.004,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	36.722.770,14	C	85.252.398,06	107.116.509,37	21.864.111,31	C	58.586.881,45	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.866.073,64	C	52.919.037,10	55.953.739,64	3.034.702,54	C	36.900.776,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.786.980,54	C	27.134.304,10	28.627.505,37	1.493.201,27	C	18.280.181,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.786.980,54	C	27.134.304,10	28.627.505,37	1.493.201,27	C	18.280.181,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	739.831,27	C	19.581,26	23.984,41	4.403,15	C	744.234,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	739.831,27	C	19.581,26	23.984,41	4.403,15	C	744.234,42	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.640,00	C	40.160,00	18.176,00	21.984,00	D	656,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.640,00	C	17.580,00	596,00	16.984,00	D	656,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.580,00	17.580,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.978.358,52	C	20.059.979,57	8.526.376,67	11.533.602,90	D	4.444.755,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.580,00	17.580,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.045.373,21	C	1.434.669,58	552.211,49	882.458,09	D	2.162.915,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.932.985,31	C	18.602.729,99	7.951.585,18	10.651.144,81	D	2.281.840,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.070,75	C	7.014.583,27	20.058.968,29	13.044.385,02	C	13.046.455,77	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	17.580,00	17.580,00	C	17.580,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.070,75	C	7.014.583,27	20.041.388,29	13.026.805,02	C	13.028.875,77	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	230.126,33	C	24.746,00	48.896,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	230.126,33	C	24.746,00	48.896,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	230.126,33	C	24.746,00	48.896,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	230.126,33	C	24.746,00	48.896,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	230.126,33	C	77.486,00	101.636,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	230.126,33	C	77.486,00	101.636,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	230.126,33	C	77.486,00	101.636,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	230.126,33	C	77.486,00	101.636,00	24.150,00	C	254.276,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	C	25.682.501,00	27.175.702,27	1.493.201,27	C	18.112.041,71	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	C	25.682.501,00	27.175.702,27	1.493.201,27	C	18.112.041,71	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.618.840,44	C	25.682.501,00	27.175.702,27	1.493.201,27	C	18.112.041,71	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.618.840,44	C	25.682.501,00	27.175.702,27	1.493.201,27	C	18.112.041,71	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.856.696,50	C	32.333.360,96	51.162.769,73	18.829.408,77	C	21.686.105,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.856.696,50	C	32.333.360,96	51.162.769,73	18.829.408,77	C	21.686.105,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.222.320,89	C	25.318.776,63	33.256.178,26	7.937.401,63	C	10.159.722,52	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.222.320,89	C	25.318.776,63	33.256.178,26	7.937.401,63	C	10.159.722,52	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	832.228,11	C	19.354.119,71	21.869.225,58	2.515.105,87	C	3.347.333,98	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.390.603,53	C	4.525.998,62	11.381.601,08	6.855.602,46	C	8.246.205,99	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	510,75	D	1.438.658,30	5.351,60	1.433.306,70	D	1.433.817,45	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	634.375,61	C	7.014.583,27	17.906.590,41	10.892.007,14	C	11.526.382,75	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31,20	C	7.014.583,27	15.535.930,20	8.521.346,93	C	8.521.378,13	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	31,20	C	1.011,28	551.200,21	550.188,93	C	550.220,13	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.011,28	1.011,28	C	1.011,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	7.013.571,99	14.983.718,71	7.970.146,72	C	7.970.146,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.344,41	C	0,00	2.370.660,21	2.370.660,21	C	3.005.004,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	510,75	C	0,00	1.433.658,30	1.433.658,30	C	1.434.169,05	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	633.833,66	C	0,00	937.001,91	937.001,91	C	1.570.835,57	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1,06	1,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1,06	1,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1,06	1,06	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.220.777,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.601.292,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	55.080,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	674.564,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.162.252,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.162.252,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.076.034,49 D	CONTROLES CREDITORES:	57.076.034,49 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.050.196,69	D	134,77	1.829.554,26	1.829.419,49	C	3.220.777,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.312.944,40	D	134,77	1.829.554,26	1.829.419,49	C	2.483.524,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.602.951,76	D	134,77	1.829.554,26	1.829.419,49	C	1.773.532,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.602.951,76	D	134,77	1.829.554,26	1.829.419,49	C	1.773.532,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.602.951,76	D	134,77	1.829.554,26	1.829.419,49	C	1.773.532,27	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	26.469,93	D	0,00	17.851,60	17.851,60	C	8.618,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.320.864,05	D	0,00	1.811.702,66	1.811.702,66	C	1.509.161,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	255.617,78	D	134,77	0,00	134,77	D	255.752,55	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.335,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.335,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.393.347,25	C	1.873.343,13	81.288,87	1.792.054,26	D	2.601.292,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.422.169,29	C	1.873.343,13	81.288,87	1.792.054,26	D	1.630.115,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.201.080,57	C	232.500,00	17.500,00	215.000,00	D	986.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.201.080,57	C	232.500,00	17.500,00	215.000,00	D	986.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.201.080,57	C	232.500,00	17.500,00	215.000,00	D	986.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.201.080,57	C	232.500,00	17.500,00	215.000,00	D	986.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.221.088,72	C	1.640.843,13	63.788,87	1.577.054,26	D	644.034,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.217.568,72	C	1.640.843,13	43.788,87	1.597.054,26	D	620.514,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.060,76	C	25.596,92	0,00	25.596,92	D	26.463,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.060,76	C	25.596,92	0,00	25.596,92	D	26.463,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.164.731,94	C	1.614.894,61	43.788,87	1.571.105,74	D	593.626,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	776,02	C	351,60	0,00	351,60	D	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.520,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	23.520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	23.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	23.000,00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.580,00	D	37.500,00	0,00	37.500,00	D	55.080,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.580,00	D	17.500,00	0,00	17.500,00	D	35.080,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.580,00	D	17.500,00	0,00	17.500,00	D	35.080,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.580,00	D	17.500,00	0,00	17.500,00	D	35.080,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.580,00	D	17.500,00	0,00	17.500,00	D	35.080,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.580,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	17.500,00	0,00	17.500,00	D	17.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	674.429,44	C	0,00	134,77	134,77	C	674.564,21	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.010,33	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	322,28	C	0,00	134,77	134,77	C	457,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322,28	C	0,00	134,77	134,77	C	457,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	322,28	C	0,00	134,77	134,77	C	457,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	322,28	C	0,00	134,77	134,77	C	457,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	658.096,83	C	0,00	0,00	0,00	N	658.096,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	658.096,83	C	0,00	0,00	0,00	N	658.096,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	633.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.584,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.584,39	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.584,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.584,39	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.584,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.584,39	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.141.152,33	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	5.162.252,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	272.512,33	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	293.612,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	272.512,33	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	293.612,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.236,00	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	39.336,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.236,00	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	39.336,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.236,00	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	39.336,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.141.152,33	C	381.234,77	402.334,77	21.100,00	C	5.162.252,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	272.512,33	C	126.234,77	147.334,77	21.100,00	C	293.612,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	134,77	134,77	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.917,00	D	134,77	0,00	134,77	D	41.051,77	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.917,00	D	134,77	0,00	134,77	D	41.051,77	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	40.917,00	C	0,00	134,77	134,77	C	41.051,77	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	272.512,33	C	126.100,00	147.200,00	21.100,00	C	293.612,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	254.276,33	C	73.600,00	73.600,00	0,00	N	254.276,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	236.040,33	C	21.100,00	0,00	21.100,00	D	214.940,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	18.236,00	C	52.500,00	73.600,00	21.100,00	C	39.336,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656,00	C	17.500,00	21.100,00	3.600,00	C	4.256,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.500,00	17.500,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	17.500,00	17.500,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.580,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C	35.080,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.236,00	C	52.500,00	73.600,00	21.100,00	C	39.336,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	18.236,00	C	52.500,00	73.600,00	21.100,00	C	39.336,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.236,00	C	52.500,00	73.600,00	21.100,00	C	39.336,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	255.000,00	255.000,00	0,00	N	4.868.640,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.080,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D	24.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	20.000,00	20.000,00	C	20.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	215.000,00	215.000,00	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.200.000,00	C	215.000,00	0,00	215.000,00	D	985.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.619.560,00	C	0,00	215.000,00	215.000,00	C	3.834.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	58.586.881,45	D	1.959.550,43	3.470.397,39	1.510.846,96	C	57.076.034,49	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.900.776,18	D	88.116,82	0,00	88.116,82	D	36.988.893,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.280.181,81	D	44.058,41	0,00	44.058,41	D	18.324.240,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.280.181,81	D	44.058,41	0,00	44.058,41	D	18.324.240,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.247.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.622.262,35	D	134,77	0,00	134,77	D	4.622.397,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.410.406,92	D	43.923,64	0,00	43.923,64	D	12.454.330,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	254.276,33	D	0,00	0,00	0,00	N	254.276,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	D	44.058,41	0,00	44.058,41	D	18.156.100,12	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	D	44.058,41	0,00	44.058,41	D	18.156.100,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	D	44.058,41	0,00	44.058,41	D	18.156.100,12	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	D	44.058,41	0,00	44.058,41	D	18.156.100,12	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.686.105,27	D	1.871.433,61	3.470.397,39	1.598.963,78	C	20.087.141,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.686.105,27	D	1.871.433,61	3.470.397,39	1.598.963,78	C	20.087.141,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.722,52	D	186.666,84	3.470.397,39	3.283.730,55	C	6.875.991,97	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.722,52	D	186.666,84	3.470.397,39	3.283.730,55	C	6.875.991,97	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.347.333,98	D	0,00	1.829.554,26	1.829.554,26	C	1.517.779,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.246.205,99	D	166.666,84	0,00	166.666,84	D	8.412.872,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.433.817,45	C	20.000,00	1.640.843,13	1.620.843,13	C	3.054.660,58	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.526.382,75	D	1.684.766,77	0,00	1.684.766,77	D	13.211.149,52	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.521.378,13	D	69.385,79	0,00	69.385,79	D	8.590.763,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.521.378,13	D	69.385,79	0,00	69.385,79	D	8.590.763,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.005.004,62	D	1.615.380,98	0,00	1.615.380,98	D	4.620.385,60	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.005.004,62	D	1.615.380,98	0,00	1.615.380,98	D	4.620.385,60	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	58.586.881,45	C	7.801.247,99	6.290.401,03	1.510.846,96	D	57.076.034,49	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.900.776,18	C	2.334.494,73	2.422.611,55	88.116,82	C	36.988.893,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.280.181,81	C	1.969.443,13	2.013.501,54	44.058,41	C	18.324.240,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.280.181,81	C	1.969.443,13	2.013.501,54	44.058,41	C	18.324.240,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	744.234,42	C	21.100,00	134,77	20.965,23	D	723.269,19	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	744.234,42	C	21.100,00	134,77	20.965,23	D	723.269,19	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	656,00	C	55.000,00	58.600,00	3.600,00	C	4.256,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	656,00	C	17.500,00	21.100,00	3.600,00	C	4.256,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.500,00	17.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.444.755,62	C	1.873.343,13	81.423,64	1.791.919,49	D	2.652.836,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.500,00	17.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.162.915,12	C	1.640.843,13	43.788,87	1.597.054,26	D	565.860,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.281.840,50	C	215.000,00	134,77	214.865,23	D	2.066.975,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	20.000,00	20.000,00	C	20.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.046.455,77	C	0,00	1.873.343,13	1.873.343,13	C	14.919.798,90	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	17.580,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C	35.080,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	13.028.875,77	C	0,00	1.855.843,13	1.855.843,13	C	14.884.718,90	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.080,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D	24.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	254.276,33	C	21.100,00	21.100,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	254.276,33	C	21.100,00	21.100,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	C	21.100,00	21.100,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	254.276,33	C	21.100,00	21.100,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	C	73.600,00	73.600,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	254.276,33	C	73.600,00	73.600,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	254.276,33	C	73.600,00	73.600,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	254.276,33	C	73.600,00	73.600,00	0,00	N	254.276,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	C	270.351,60	314.410,01	44.058,41	C	18.156.100,12	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	C	270.351,60	314.410,01	44.058,41	C	18.156.100,12	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.112.041,71	C	270.351,60	314.410,01	44.058,41	C	18.156.100,12	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	18.112.041,71	C	270.351,60	314.410,01	44.058,41	C	18.156.100,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.686.105,27	C	5.466.753,26	3.867.789,48	1.598.963,78	D	20.087.141,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.686.105,27	C	5.466.753,26	3.867.789,48	1.598.963,78	D	20.087.141,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.722,52	C	5.466.618,49	2.182.887,94	3.283.730,55	D	6.875.991,97	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.722,52	C	5.466.618,49	2.182.887,94	3.283.730,55	D	6.875.991,97	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.347.333,98	C	1.996.221,10	166.666,84	1.829.554,26	D	1.517.779,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.246.205,99	C	1.829.554,26	1.996.221,10	166.666,84	C	8.412.872,83	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.433.817,45	D	1.640.843,13	20.000,00	1.620.843,13	D	3.054.660,58	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.526.382,75	C	0,00	1.684.766,77	1.684.766,77	C	13.211.149,52	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.521.378,13	C	0,00	43.788,87	43.788,87	C	8.565.167,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	550.220,13	C	0,00	43.788,87	43.788,87	C	594.009,00	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.011,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.011,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.970.146,72	C	0,00	0,00	0,00	N	7.970.146,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.005.004,62	C	0,00	1.640.977,90	1.640.977,90	C	4.645.982,52	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.434.169,05	C	0,00	1.615.246,21	1.615.246,21	C	3.049.415,26	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	25.596,92	25.596,92	C	25.596,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.570.835,57	C	0,00	134,77	134,77	C	1.570.970,34	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	134,77	134,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	134,77	134,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	134,77	134,77	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.247.634,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.601.384,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	58.680,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	704.930,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.165.975,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.165.975,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.195.654,44 D	CONTROLES CREDORES:	57.195.654,44 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.220.777,20	D	31.054,56	4.197,21	26.857,35	D	3.247.634,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.483.524,91	D	31.054,56	4.197,21	26.857,35	D	2.510.382,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.532,27	D	30.458,56	4.197,21	26.261,35	D	1.799.793,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.773.532,27	D	30.458,56	4.197,21	26.261,35	D	1.799.793,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.773.532,27	D	30.458,56	4.197,21	26.261,35	D	1.799.793,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.618,33	D	20.091,08	4.196,00	15.895,08	D	24.513,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.509.161,39	D	10.057,61	1,21	10.056,40	D	1.519.217,79	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	255.752,55	D	309,87	0,00	309,87	D	256.062,42	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.335,20	D	596,00	0,00	596,00	D	66.931,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.335,20	D	596,00	0,00	596,00	D	66.931,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.335,20	D	596,00	0,00	596,00	D	66.931,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.835,20	D	596,00	0,00	596,00	D	66.431,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.601.292,99	C	4.287,08	4.378,16	91,08	C	2.601.384,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.115,03	C	4.287,08	4.378,16	91,08	C	1.630.206,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	986.080,57	C	4.196,00	4.196,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	986.080,57	C	4.196,00	4.196,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	986.080,57	C	4.196,00	4.196,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	986.080,57	C	4.196,00	4.196,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	644.034,46	C	91,08	182,16	91,08	C	644.125,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	620.514,46	C	91,08	182,16	91,08	C	620.605,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.463,84	C	0,00	0,00	0,00	N	26.463,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.463,84	C	0,00	0,00	0,00	N	26.463,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	593.626,20	C	0,00	0,00	0,00	N	593.626,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	91,08	182,16	91,08	C	515,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.520,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.000,00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.080,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	58.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.080,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	38.680,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.080,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	38.680,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.080,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	38.680,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.080,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	38.680,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.580,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.500,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	674.564,21	C	1,21	30.367,48	30.366,27	C	704.930,48	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.010,33	C	1,21	1.142,59	1.141,38	C	17.151,71	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.010,33	C	1,21	1.142,59	1.141,38	C	17.151,71	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.010,33	C	1,21	1.142,59	1.141,38	C	17.151,71	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.010,33	C	1,21	1.142,59	1.141,38	C	17.151,71	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.010,33	C	1,21	1.142,59	1.141,38	C	17.151,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	457,05	C	0,00	309,87	309,87	C	766,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457,05	C	0,00	309,87	309,87	C	766,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	457,05	C	0,00	309,87	309,87	C	766,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	457,05	C	0,00	309,87	309,87	C	766,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	658.096,83	C	0,00	28.915,02	28.915,02	C	687.011,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	658.096,83	C	0,00	28.915,02	28.915,02	C	687.011,85	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.512,44	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	653.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	633.512,44	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	653.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	633.512,44	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	653.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.584,39	C	0,00	8.915,02	8.915,02	C	33.499,41	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.584,39	C	0,00	8.915,02	8.915,02	C	33.499,41	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.584,39	C	0,00	8.915,02	8.915,02	C	33.499,41	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.162.252,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	5.165.975,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	293.612,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	297.335,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	293.612,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	297.335,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.336,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.336,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.336,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.336,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.336,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.336,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.162.252,33	C	35.544,69	39.267,69	3.723,00	C	5.165.975,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	293.612,33	C	35.544,69	39.267,69	3.723,00	C	297.335,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	10.368,69	10.368,69	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.051,77	D	10.367,48	1,21	10.366,27	D	51.418,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.051,77	D	10.367,48	1,21	10.366,27	D	51.418,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	41.051,77	C	1,21	10.367,48	10.366,27	C	51.418,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	293.612,33	C	25.176,00	28.899,00	3.723,00	C	297.335,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	254.276,33	C	12.588,00	16.311,00	3.723,00	C	257.999,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	214.940,33	C	0,00	3.723,00	3.723,00	C	218.663,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	39.336,00	C	12.588,00	12.588,00	0,00	N	39.336,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.256,00	C	4.196,00	0,00	4.196,00	D	60,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.196,00	4.196,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	4.196,00	4.196,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.080,00	C	0,00	4.196,00	4.196,00	C	39.276,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.336,00	C	12.588,00	12.588,00	0,00	N	39.336,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	39.336,00	C	12.588,00	12.588,00	0,00	N	39.336,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.336,00	C	12.588,00	12.588,00	0,00	N	39.336,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	985.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	985.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.834.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.834.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.076.034,49	D	124.092,82	4.472,87	119.619,95	D	57.195.654,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.988.893,00	D	68.982,86	2,42	68.980,44	D	37.057.873,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.324.240,22	D	30.768,43	1,21	30.767,22	D	18.355.007,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.324.240,22	D	30.768,43	1,21	30.767,22	D	18.355.007,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.512,54	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	1.267.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.622.397,12	D	10.367,48	1,21	10.366,27	D	4.632.763,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.454.330,56	D	400,95	0,00	400,95	D	12.454.731,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	254.276,33	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D	257.999,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	D	30.768,43	1,21	30.767,22	D	18.186.867,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	D	30.768,43	1,21	30.767,22	D	18.186.867,34	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	D	30.768,43	1,21	30.767,22	D	18.186.867,34	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	D	30.768,43	1,21	30.767,22	D	18.186.867,34	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.087.141,49	D	55.109,96	4.470,45	50.639,51	D	20.137.781,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.087.141,49	D	55.109,96	4.470,45	50.639,51	D	20.137.781,00	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.875.991,97	D	54.617,93	4.379,37	50.238,56	D	6.926.230,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.875.991,97	D	54.617,93	4.379,37	50.238,56	D	6.926.230,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.517.779,72	D	30.148,69	4.197,21	25.951,48	D	1.543.731,20	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.412.872,83	D	24.287,08	91,08	24.196,00	D	8.437.068,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.054.660,58	C	182,16	91,08	91,08	D	3.054.569,50	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.211.149,52	D	492,03	91,08	400,95	D	13.211.550,47	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.590.763,92	D	91,08	0,00	91,08	D	8.590.855,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.590.763,92	D	91,08	0,00	91,08	D	8.590.855,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.620.385,60	D	400,95	91,08	309,87	D	4.620.695,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.620.385,60	D	400,95	91,08	309,87	D	4.620.695,47	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	57.076.034,49	C	54.826,30	174.446,25	119.619,95	C	57.195.654,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.988.893,00	C	41.380,74	110.361,18	68.980,44	C	37.057.873,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.324.240,22	C	12.771,37	43.538,59	30.767,22	C	18.355.007,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.324.240,22	C	12.771,37	43.538,59	30.767,22	C	18.355.007,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	723.269,19	C	1,21	30.367,48	30.366,27	C	753.635,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	723.269,19	C	1,21	30.367,48	30.366,27	C	753.635,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.256,00	C	8.392,00	4.196,00	4.196,00	D	60,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.256,00	C	4.196,00	0,00	4.196,00	D	60,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.196,00	4.196,00	0,00	N	0,00	N
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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.652.836,13	C	4.287,08	4.688,03	400,95	C	2.653.237,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.196,00	4.196,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	565.860,86	C	91,08	182,16	91,08	C	565.951,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.066.975,27	C	0,00	309,87	309,87	C	2.067.285,14	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.919.798,90	C	91,08	4.287,08	4.196,00	C	14.923.994,90	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	35.080,00	C	0,00	4.196,00	4.196,00	C	39.276,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	14.884.718,90	C	91,08	91,08	0,00	N	14.884.718,90	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	254.276,33	C	3.723,00	7.446,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	254.276,33	C	3.723,00	7.446,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	C	3.723,00	7.446,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	254.276,33	C	3.723,00	7.446,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	254.276,33	C	16.311,00	20.034,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	254.276,33	C	16.311,00	20.034,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	254.276,33	C	16.311,00	20.034,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	254.276,33	C	16.311,00	20.034,00	3.723,00	C	257.999,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	C	8.575,37	39.342,59	30.767,22	C	18.186.867,34	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	C	8.575,37	39.342,59	30.767,22	C	18.186.867,34	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.156.100,12	C	8.575,37	39.342,59	30.767,22	C	18.186.867,34	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	18.156.100,12	C	8.575,37	39.342,59	30.767,22	C	18.186.867,34	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.087.141,49	C	13.445,56	64.085,07	50.639,51	C	20.137.781,00	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.087.141,49	C	13.445,56	64.085,07	50.639,51	C	20.137.781,00	C
8.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.875.991,97	C	13.044,61	63.283,17	50.238,56	C	6.926.230,53	C
8.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.875.991,97	C	13.044,61	63.283,17	50.238,56	C	6.926.230,53	C
8.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.517.779,72	C	8.575,37	34.526,85	25.951,48	C	1.543.731,20	C
8.9.9.1.1.11.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.412.872,83	C	4.378,16	28.574,16	24.196,00	C	8.437.068,83	C
8.9.9.1.1.12.00.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.054.660,58	D	91,08	182,16	91,08	C	3.054.569,50	D
8.9.9.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.211.149,52	C	91,08	492,03	400,95	C	13.211.550,47	C
8.9.9.2.1.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.565.167,00	C	0,00	91,08	91,08	C	8.565.258,08	C
8.9.9.2.1.20.00.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	594.009,00	C	0,00	91,08	91,08	C	594.100,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.011,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.011,28	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.970.146,72	C	0,00	0,00	0,00	N	7.970.146,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.645.982,52	C	91,08	400,95	309,87	C	4.646.292,39	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.049.415,26	C	91,08	91,08	0,00	N	3.049.415,26	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	25.596,92	C	0,00	0,00	0,00	N	25.596,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.570.970,34	C	0,00	309,87	309,87	C	1.571.280,21	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	309,87	309,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	309,87	309,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	309,87	309,87	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.187.071,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.330.240,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	807.627,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.664.458,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.679.348,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.679.348,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	61.772.841,31 D	CONTROLES CREDORES:	61.772.841,31 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.247.634,55	D	1.090.735,75	151.298,56	939.437,19	D	4.187.071,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.510.382,26	D	1.090.735,75	151.298,56	939.437,19	D	3.449.819,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.799.793,62	D	1.090.735,75	151.298,56	939.437,19	D	2.739.230,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.799.793,62	D	1.090.735,75	151.298,56	939.437,19	D	2.739.230,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.799.793,62	D	1.090.735,75	151.298,56	939.437,19	D	2.739.230,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	24.513,41	D	20.000,00	40.091,08	20.091,08	C	4.422,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.519.217,79	D	986.716,69	83.879,97	902.836,72	D	2.422.054,51	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	256.062,42	D	84.019,06	27.327,51	56.691,55	D	312.753,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.431,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.431,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.601.384,07	C	40.091,08	768.947,98	728.856,90	C	3.330.240,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.206,11	C	40.091,08	768.947,98	728.856,90	C	2.359.063,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	986.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	986.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	986.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	986.080,57	C	0,00	0,00	0,00	N	986.080,57	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	644.125,54	C	40.091,08	768.947,98	728.856,90	C	1.372.982,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	620.605,54	C	91,08	0,00	91,08	D	620.514,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.463,84	C	0,00	0,00	0,00	N	26.463,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.463,84	C	0,00	0,00	0,00	N	26.463,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	593.626,20	C	0,00	0,00	0,00	N	593.626,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	515,50	C	91,08	0,00	91,08	D	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.520,00	C	40.000,00	768.947,98	728.947,98	C	752.467,98	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.000,00	C	40.000,00	20.000,00	20.000,00	D	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.000,00	C	40.000,00	20.000,00	20.000,00	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
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	748.947,98	748.947,98	C	748.947,98	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	0,00	0,00	N	971.177,96	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.938,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.680,00	D	748.947,98	0,00	748.947,98	D	807.627,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.580,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.500,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.000,00	D	748.947,98	0,00	748.947,98	D	768.947,98	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	748.947,98	0,00	748.947,98	D	748.947,98	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	748.947,98	0,00	748.947,98	D	748.947,98	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	748.947,98	0,00	748.947,98	D	748.947,98	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	748.947,98	0,00	748.947,98	D	748.947,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	704.930,48	C	0,00	959.528,27	959.528,27	C	1.664.458,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.151,71	C	0,00	40.038,55	40.038,55	C	57.190,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.151,71	C	0,00	40.038,55	40.038,55	C	57.190,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.151,71	C	0,00	40.038,55	40.038,55	C	57.190,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.151,71	C	0,00	40.038,55	40.038,55	C	57.190,26	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17.151,71	C	0,00	40.038,55	40.038,55	C	57.190,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	766,92	C	0,00	139,09	139,09	C	906,01	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	766,92	C	0,00	139,09	139,09	C	906,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	766,92	C	0,00	139,09	139,09	C	906,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	766,92	C	0,00	139,09	139,09	C	906,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	687.011,85	C	0,00	919.350,63	919.350,63	C	1.606.362,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.011,85	C	0,00	5.378,91	5.378,91	C	692.390,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.499,41	C	0,00	5.378,91	5.378,91	C	38.878,32	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.499,41	C	0,00	5.378,91	5.378,91	C	38.878,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.499,41	C	0,00	5.378,91	5.378,91	C	38.878,32	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	913.971,72	913.971,72	C	913.971,72	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	N	0,00	913.971,72	913.971,72	C	913.971,72	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	913.971,72	913.971,72	C	913.971,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.165.975,33	D	2.271.372,98	758.000,00	1.513.372,98	D	6.679.348,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	297.335,33	D	2.271.372,98	758.000,00	1.513.372,98	D	1.810.708,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	297.335,33	D	2.271.372,98	758.000,00	1.513.372,98	D	1.810.708,31	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.336,00	D	755.372,98	0,00	755.372,98	D	794.708,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.336,00	D	755.372,98	0,00	755.372,98	D	794.708,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.336,00	D	755.372,98	0,00	755.372,98	D	794.708,98	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.165.975,33	C	5.528.693,17	7.042.066,15	1.513.372,98	C	6.679.348,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	297.335,33	C	5.468.693,17	6.982.066,15	1.513.372,98	C	1.810.708,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	959.528,27	959.528,27	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	51.418,04	D	959.528,27	0,00	959.528,27	D	1.010.946,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	51.418,04	D	959.528,27	0,00	959.528,27	D	1.010.946,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	51.418,04	C	0,00	959.528,27	959.528,27	C	1.010.946,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	297.335,33	C	4.509.164,90	6.022.537,88	1.513.372,98	C	1.810.708,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	257.999,33	C	3.011.268,94	3.769.268,94	758.000,00	C	1.015.999,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	218.663,33	C	1.513.372,98	1.516.000,00	2.627,02	C	221.290,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	39.336,00	C	1.497.895,96	2.253.268,94	755.372,98	C	794.708,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	C	748.947,98	755.372,98	6.425,00	C	6.485,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	748.947,98	748.947,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	0,00	748.947,98	748.947,98	C	748.947,98	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.276,00	C	0,00	0,00	0,00	N	39.276,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.336,00	C	1.497.895,96	2.253.268,94	755.372,98	C	794.708,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	39.336,00	C	1.497.895,96	2.253.268,94	755.372,98	C	794.708,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.336,00	C	1.497.895,96	2.253.268,94	755.372,98	C	794.708,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.000,00	C	40.000,00	20.000,00	20.000,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	20.000,00	40.000,00	20.000,00	C	25.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	985.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	985.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.834.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.834.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.195.654,44	D	6.257.249,00	1.680.062,13	4.577.186,87	D	61.772.841,31	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.057.873,44	D	5.119.094,66	1.516.000,00	3.603.094,66	D	40.660.968,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.355.007,44	D	1.043.547,33	0,00	1.043.547,33	D	19.398.554,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.355.007,44	D	1.043.547,33	0,00	1.043.547,33	D	19.398.554,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.267.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.267.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.632.763,39	D	959.528,27	0,00	959.528,27	D	5.592.291,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.454.731,51	D	84.019,06	0,00	84.019,06	D	12.538.750,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	257.999,33	D	1.516.000,00	758.000,00	758.000,00	D	1.015.999,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	D	1.043.547,33	0,00	1.043.547,33	D	19.230.414,67	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	D	1.043.547,33	0,00	1.043.547,33	D	19.230.414,67	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	D	1.043.547,33	0,00	1.043.547,33	D	19.230.414,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	D	1.043.547,33	0,00	1.043.547,33	D	19.230.414,67	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.137.781,00	D	1.138.154,34	164.062,13	974.092,21	D	21.111.873,21	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.137.781,00	D	1.138.154,34	164.062,13	974.092,21	D	21.111.873,21	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.926.230,53	D	1.026.716,69	164.062,13	862.654,56	D	7.788.885,09	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.926.230,53	D	1.026.716,69	164.062,13	862.654,56	D	7.788.885,09	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.543.731,20	D	1.006.716,69	123.971,05	882.745,64	D	2.426.476,84	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.437.068,83	D	0,00	0,00	0,00	N	8.437.068,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.054.569,50	C	20.000,00	40.091,08	20.091,08	C	3.074.660,58	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.211.550,47	D	111.437,65	0,00	111.437,65	D	13.322.988,12	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.590.855,00	D	27.327,51	0,00	27.327,51	D	8.618.182,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.590.855,00	D	27.327,51	0,00	27.327,51	D	8.618.182,51	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.620.695,47	D	84.110,14	0,00	84.110,14	D	4.704.805,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.620.695,47	D	84.110,14	0,00	84.110,14	D	4.704.805,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	57.195.654,44	C	12.473.988,32	17.051.175,19	4.577.186,87	C	61.772.841,31	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.057.873,44	C	12.249.696,02	15.852.790,68	3.603.094,66	C	40.660.968,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.355.007,44	C	2.340.687,53	3.384.234,86	1.043.547,33	C	19.398.554,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.355.007,44	C	2.340.687,53	3.384.234,86	1.043.547,33	C	19.398.554,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	753.635,46	C	755.372,98	959.528,27	204.155,29	C	957.790,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	753.635,46	C	755.372,98	959.528,27	204.155,29	C	957.790,75	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	60,00	C	1.497.895,96	1.504.320,96	6.425,00	C	6.485,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60,00	C	748.947,98	755.372,98	6.425,00	C	6.485,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	748.947,98	748.947,98	0,00	N	0,00	N
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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.653.237,08	C	67.418,59	852.967,04	785.548,45	C	3.438.785,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	748.947,98	748.947,98	C	748.947,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	565.951,94	C	91,08	0,00	91,08	D	565.860,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.067.285,14	C	27.327,51	84.019,06	56.691,55	C	2.123.976,69	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.000,00	C	40.000,00	20.000,00	20.000,00	D	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.923.994,90	C	20.000,00	67.418,59	47.418,59	C	14.971.413,49	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	39.276,00	C	0,00	0,00	0,00	N	39.276,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	14.884.718,90	C	20.000,00	67.418,59	47.418,59	C	14.932.137,49	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	257.999,33	C	3.787.372,98	4.545.372,98	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	257.999,33	C	3.787.372,98	4.545.372,98	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	257.999,33	C	3.787.372,98	4.545.372,98	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	257.999,33	C	3.787.372,98	4.545.372,98	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	257.999,33	C	5.285.268,94	6.043.268,94	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	257.999,33	C	5.285.268,94	6.043.268,94	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	257.999,33	C	5.285.268,94	6.043.268,94	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	257.999,33	C	5.285.268,94	6.043.268,94	758.000,00	C	1.015.999,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	C	836.366,57	1.879.913,90	1.043.547,33	C	19.230.414,67	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	C	836.366,57	1.879.913,90	1.043.547,33	C	19.230.414,67	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.186.867,34	C	836.366,57	1.879.913,90	1.043.547,33	C	19.230.414,67	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	18.186.867,34	C	836.366,57	1.879.913,90	1.043.547,33	C	19.230.414,67	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.137.781,00	C	224.292,30	1.198.384,51	974.092,21	C	21.111.873,21	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.137.781,00	C	224.292,30	1.198.384,51	974.092,21	C	21.111.873,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.926.230,53	C	224.153,21	1.086.807,77	862.654,56	C	7.788.885,09	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.926.230,53	C	224.153,21	1.086.807,77	862.654,56	C	7.788.885,09	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.543.731,20	C	123.971,05	1.006.716,69	882.745,64	C	2.426.476,84	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.437.068,83	C	60.091,08	60.091,08	0,00	N	8.437.068,83	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.054.569,50	D	40.091,08	20.000,00	20.091,08	D	3.074.660,58	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.211.550,47	C	0,00	111.437,65	111.437,65	C	13.322.988,12	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.565.258,08	C	0,00	27.327,51	27.327,51	C	8.592.585,59	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	594.100,08	C	0,00	0,00	0,00	N	594.100,08	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.011,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.011,28	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.970.146,72	C	0,00	27.327,51	27.327,51	C	7.997.474,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.646.292,39	C	0,00	84.110,14	84.110,14	C	4.730.402,53	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.049.415,26	C	0,00	91,08	91,08	C	3.049.506,34	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	25.596,92	C	0,00	0,00	0,00	N	25.596,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.571.280,21	C	0,00	84.019,06	84.019,06	C	1.655.299,27	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	139,09	139,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	139,09	139,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	139,09	139,09	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.046.803,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.172.929,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	814.052,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.687.927,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.720.773,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.720.773,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	62.120.148,87 D	CONTROLES CREDORES:	62.120.148,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.187.071,74	D	1.126.648,12	2.266.915,89	1.140.267,77	C	3.046.803,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.449.819,45	D	1.126.648,12	2.266.915,89	1.140.267,77	C	2.309.551,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.739.230,81	D	1.026.648,12	2.166.915,89	1.140.267,77	C	1.598.963,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.739.230,81	D	1.026.648,12	2.166.915,89	1.140.267,77	C	1.598.963,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.739.230,81	D	1.026.648,12	2.166.915,89	1.140.267,77	C	1.598.963,04	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	100.000,00	100.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	100.000,00	100.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	100.000,00	100.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.330.240,97	C	1.303.140,29	145.829,14	1.157.311,15	D	2.172.929,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.359.063,01	C	1.303.140,29	145.299,37	1.157.840,92	D	1.201.222,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	986.080,57	C	601.434,77	6.425,00	595.009,77	D	391.070,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	986.080,57	C	601.434,77	6.425,00	595.009,77	D	391.070,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	986.080,57	C	601.434,77	6.425,00	595.009,77	D	391.070,80	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.372.982,44	C	701.705,52	138.874,37	562.831,15	D	810.151,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	620.514,46	C	0,00	138.874,37	138.874,37	C	759.388,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.463,84	C	0,00	0,00	0,00	N	26.463,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	593.626,20	C	0,00	138.553,12	138.553,12	C	732.179,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	321,25	321,25	C	745,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	752.467,98	C	701.705,52	0,00	701.705,52	D	50.762,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	520,00	C	520,00	0,00	520,00	D	0,00	N
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	748.947,98	C	701.185,52	0,00	701.185,52	D	47.762,46	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.177,96	C	0,00	529,77	529,77	C	971.707,73	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	529,77	529,77	C	20.408,75	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.938,52	D	0,00	529,77	529,77	C	20.408,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.730,61	D	0,00	9,77	9,77	C	24.665.720,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.086,00	C	0,00	520,00	520,00	C	24.576.606,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	807.627,98	D	6.425,00	0,00	6.425,00	D	814.052,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.680,00	D	6.425,00	0,00	6.425,00	D	45.105,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	6.425,00	0,00	6.425,00	D	6.425,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	6.425,00	0,00	6.425,00	D	6.425,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.425,00	0,00	6.425,00	D	6.425,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	768.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	768.947,98	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.664.458,75	C	927.415,05	950.883,43	23.468,38	C	1.687.927,13	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.190,26	C	0,00	13.443,33	13.443,33	C	70.633,59	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.190,26	C	0,00	13.443,33	13.443,33	C	70.633,59	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.190,26	C	0,00	13.443,33	13.443,33	C	70.633,59	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.190,26	C	0,00	13.443,33	13.443,33	C	70.633,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	906,01	C	0,00	10.475,25	10.475,25	C	11.381,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906,01	C	0,00	10.475,25	10.475,25	C	11.381,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	906,01	C	0,00	10.475,25	10.475,25	C	11.381,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	906,01	C	0,00	10.475,25	10.475,25	C	11.381,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.606.362,48	C	927.415,05	926.964,85	450,20	D	1.605.912,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.390,76	C	13.443,33	18.517,85	5.074,52	C	697.465,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.878,32	C	13.443,33	18.517,85	5.074,52	C	43.952,84	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.878,32	C	13.443,33	18.517,85	5.074,52	C	43.952,84	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	913.971,72	C	913.971,72	908.447,00	5.524,72	D	908.447,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	913.971,72	C	913.971,72	908.447,00	5.524,72	D	908.447,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	913.971,72	C	913.971,72	908.447,00	5.524,72	D	908.447,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.679.348,31	D	41.425,00	0,00	41.425,00	D	6.720.773,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.810.708,31	D	41.425,00	0,00	41.425,00	D	1.852.133,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.810.708,31	D	41.425,00	0,00	41.425,00	D	1.852.133,31	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	794.708,98	D	34.425,00	0,00	34.425,00	D	829.133,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	794.708,98	D	34.425,00	0,00	34.425,00	D	829.133,98	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.679.348,31	C	3.948.644,52	3.990.069,52	41.425,00	C	6.720.773,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.810.708,31	C	3.353.644,52	3.395.069,52	41.425,00	C	1.852.133,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.878.298,48	1.878.298,48	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.010.946,31	D	950.883,43	927.415,05	23.468,38	D	1.034.414,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.010.946,31	D	950.883,43	927.415,05	23.468,38	D	1.034.414,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.010.946,31	C	927.415,05	950.883,43	23.468,38	C	1.034.414,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.810.708,31	C	1.475.346,04	1.516.771,04	41.425,00	C	1.852.133,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.015.999,33	C	754.885,52	761.885,52	7.000,00	C	1.022.999,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	221.290,35	C	34.425,00	7.000,00	27.425,00	D	193.865,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	794.708,98	C	720.460,52	754.885,52	34.425,00	C	829.133,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	794.708,98	C	720.460,52	754.885,52	34.425,00	C	829.133,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	794.708,98	C	720.460,52	754.885,52	34.425,00	C	829.133,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	595.000,00	595.000,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	595.000,00	595.000,00	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	985.000,00	C	595.000,00	0,00	595.000,00	D	390.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.834.560,00	C	0,00	595.000,00	595.000,00	C	4.429.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	61.772.841,31	D	5.282.001,22	4.934.693,66	347.307,56	D	62.120.148,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.660.968,10	D	3.291.868,21	2.784.777,77	507.090,44	D	41.168.058,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.398.554,77	D	2.118.870,47	1.857.362,72	261.507,75	D	19.660.062,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.398.554,77	D	2.118.870,47	1.857.362,72	261.507,75	D	19.660.062,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.267.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.267.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.592.291,66	D	1.910.756,16	1.857.362,72	53.393,44	D	5.645.685,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.538.750,57	D	208.114,31	0,00	208.114,31	D	12.746.864,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.015.999,33	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	1.022.999,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.230.414,67	D	1.158.997,74	927.415,05	231.582,69	D	19.461.997,36	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.230.414,67	D	1.158.997,74	927.415,05	231.582,69	D	19.461.997,36	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.230.414,67	D	1.158.997,74	927.415,05	231.582,69	D	19.461.997,36	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.111.873,21	D	1.990.133,01	2.149.915,89	159.782,88	C	20.952.090,33	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.111.873,21	D	1.990.133,01	2.149.915,89	159.782,88	C	20.952.090,33	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.788.885,09	D	1.715.018,70	2.149.915,89	434.897,19	C	7.353.987,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.788.885,09	D	1.715.018,70	2.149.915,89	434.897,19	C	7.353.987,90	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.322.988,12	D	275.114,31	0,00	275.114,31	D	13.598.102,43	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.618.182,51	D	205.874,37	0,00	205.874,37	D	8.824.056,88	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.704.805,61	D	69.239,94	0,00	69.239,94	D	4.774.045,55	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	61.772.841,31	C	10.412.425,89	10.759.733,45	347.307,56	C	62.120.148,87	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.660.968,10	C	6.381.009,33	6.888.099,77	507.090,44	C	41.168.058,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.398.554,77	C	3.274.248,24	3.535.755,99	261.507,75	C	19.660.062,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.398.554,77	C	3.274.248,24	3.535.755,99	261.507,75	C	19.660.062,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	957.790,75	C	1.891.787,72	1.910.756,16	18.968,44	C	976.759,19	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.485,00	C	12.850,00	40.850,00	28.000,00	C	34.485,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.438.785,53	C	1.369.610,52	214.539,31	1.155.071,21	D	2.283.714,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.971.413,49	C	0,00	1.369.610,52	1.369.610,52	C	16.341.024,01	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.015.999,33	C	41.425,00	48.425,00	7.000,00	C	1.022.999,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.015.999,33	C	41.425,00	48.425,00	7.000,00	C	1.022.999,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.015.999,33	C	41.425,00	48.425,00	7.000,00	C	1.022.999,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.015.999,33	C	761.885,52	768.885,52	7.000,00	C	1.022.999,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.015.999,33	C	761.885,52	768.885,52	7.000,00	C	1.022.999,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.015.999,33	C	761.885,52	768.885,52	7.000,00	C	1.022.999,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.230.414,67	C	2.303.450,57	2.535.033,26	231.582,69	C	19.461.997,36	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.230.414,67	C	2.303.450,57	2.535.033,26	231.582,69	C	19.461.997,36	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.230.414,67	C	2.303.450,57	2.535.033,26	231.582,69	C	19.461.997,36	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.111.873,21	C	4.031.416,56	3.871.633,68	159.782,88	D	20.952.090,33	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.111.873,21	C	4.031.416,56	3.871.633,68	159.782,88	D	20.952.090,33	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.788.885,09	C	4.020.941,31	3.586.044,12	434.897,19	D	7.353.987,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.788.885,09	C	4.020.941,31	3.586.044,12	434.897,19	D	7.353.987,90	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.322.988,12	C	0,00	275.114,31	275.114,31	C	13.598.102,43	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.592.585,59	C	0,00	205.874,37	205.874,37	C	8.798.459,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.730.402,53	C	0,00	69.239,94	69.239,94	C	4.799.642,47	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	10.475,25	10.475,25	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	10.475,25	10.475,25	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.064.845,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.174.897,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	817.352,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.707.301,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.751.543,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.751.543,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	62.601.972,22 D	CONTROLES CREDITORES:	62.601.972,22 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.046.803,97	D	229.935,73	211.894,01	18.041,72	D	3.064.845,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.309.551,68	D	229.935,73	211.894,01	18.041,72	D	2.327.593,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598.963,04	D	229.935,73	211.894,01	18.041,72	D	1.617.004,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.598.963,04	D	229.935,73	211.894,01	18.041,72	D	1.617.004,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.598.963,04	D	229.935,73	211.894,01	18.041,72	D	1.617.004,76	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	48.318,58	D	3.300,00	3.621,25	321,25	C	47.997,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.235.650,55	D	18.010,23	208.272,76	190.262,53	C	1.045.388,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	314.993,91	D	208.625,50	0,00	208.625,50	D	523.619,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.931,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.931,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.431,20	D	0,00	0,00	0,00	N	66.431,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	737.252,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.206,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.859,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.859,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.525,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.172.929,82	C	11.032,53	13.000,00	1.967,47	C	2.174.897,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.201.222,09	C	11.032,53	13.000,00	1.967,47	C	1.203.189,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.070,80	C	9.700,00	13.000,00	3.300,00	C	394.370,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	391.070,80	C	9.700,00	13.000,00	3.300,00	C	394.370,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	391.070,80	C	9.700,00	13.000,00	3.300,00	C	394.370,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	391.070,80	C	9.700,00	13.000,00	3.300,00	C	394.370,80	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	810.151,29	C	1.332,53	0,00	1.332,53	D	808.818,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	759.388,83	C	1.332,53	0,00	1.332,53	D	758.056,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.463,84	C	1.011,28	0,00	1.011,28	D	25.452,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.463,84	C	1.011,28	0,00	1.011,28	D	25.452,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	732.179,32	C	0,00	0,00	0,00	N	732.179,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	745,67	C	321,25	0,00	321,25	D	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.762,46	C	0,00	0,00	0,00	N	50.762,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.762,46	C	0,00	0,00	0,00	N	47.762,46	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.707,73	C	0,00	0,00	0,00	N	971.707,73	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.408,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.408,75	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.408,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.408,75	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.720,84	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.720,84	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.730,61	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	9,77	C	0,00	0,00	0,00	N	9,77	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	520,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	814.052,98	D	9.700,00	6.400,00	3.300,00	D	817.352,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.105,00	D	9.700,00	6.400,00	3.300,00	D	48.405,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.425,00	D	9.700,00	6.400,00	3.300,00	D	9.725,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.425,00	D	9.700,00	6.400,00	3.300,00	D	9.725,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.425,00	D	9.700,00	6.400,00	3.300,00	D	9.725,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.425,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.425,00	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	N	6.400,00	6.400,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.680,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.580,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.500,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	768.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	768.947,98	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.687.927,13	C	0,00	19.374,25	19.374,25	C	1.707.301,38	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.633,59	C	0,00	12.782,23	12.782,23	C	83.415,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.633,59	C	0,00	12.782,23	12.782,23	C	83.415,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.633,59	C	0,00	12.782,23	12.782,23	C	83.415,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.633,59	C	0,00	12.782,23	12.782,23	C	83.415,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70.633,59	C	0,00	12.782,23	12.782,23	C	83.415,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.381,26	C	0,00	1.364,02	1.364,02	C	12.745,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.381,26	C	0,00	1.364,02	1.364,02	C	12.745,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.381,26	C	0,00	1.364,02	1.364,02	C	12.745,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.381,26	C	0,00	1.364,02	1.364,02	C	12.745,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.605.912,28	C	0,00	5.228,00	5.228,00	C	1.611.140,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	697.465,28	C	0,00	5.228,00	5.228,00	C	702.693,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.952,84	C	0,00	5.228,00	5.228,00	C	49.180,84	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.952,84	C	0,00	5.228,00	5.228,00	C	49.180,84	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.952,84	C	0,00	5.228,00	5.228,00	C	49.180,84	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	908.447,00	C	0,00	0,00	0,00	N	908.447,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	908.447,00	C	0,00	0,00	0,00	N	908.447,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	908.447,00	C	0,00	0,00	0,00	N	908.447,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.720.773,31	D	37.169,79	6.400,00	30.769,79	D	6.751.543,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.852.133,31	D	37.169,79	6.400,00	30.769,79	D	1.882.903,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.852.133,31	D	37.169,79	6.400,00	30.769,79	D	1.882.903,10	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	829.133,98	D	35.594,99	6.400,00	29.194,99	D	858.328,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	829.133,98	D	35.594,99	6.400,00	29.194,99	D	858.328,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	829.133,98	D	35.594,99	6.400,00	29.194,99	D	858.328,97	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.720.773,31	C	145.369,24	176.139,03	30.769,79	C	6.751.543,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.852.133,31	C	145.369,24	176.139,03	30.769,79	C	1.882.903,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	19.374,25	19.374,25	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.034.414,69	D	19.374,25	0,00	19.374,25	D	1.053.788,94	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.034.414,69	D	19.374,25	0,00	19.374,25	D	1.053.788,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.034.414,69	C	0,00	19.374,25	19.374,25	C	1.053.788,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.852.133,31	C	125.994,99	156.764,78	30.769,79	C	1.882.903,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.022.999,33	C	80.794,99	82.369,79	1.574,80	C	1.024.574,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	193.865,35	C	35.594,99	7.974,80	27.620,19	D	166.245,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	829.133,98	C	45.200,00	74.394,99	29.194,99	C	858.328,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.485,00	C	16.100,00	41.994,99	25.894,99	C	60.379,99	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	16.100,00	16.100,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.762,46	C	9.700,00	13.000,00	3.300,00	C	51.062,46	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	746.886,52	C	3.300,00	3.300,00	0,00	N	746.886,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	829.133,98	C	45.200,00	74.394,99	29.194,99	C	858.328,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	829.133,98	C	45.200,00	74.394,99	29.194,99	C	858.328,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	829.133,98	C	45.200,00	74.394,99	29.194,99	C	858.328,97	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	390.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	390.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.429.560,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.429.560,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	62.120.148,87	D	695.049,89	213.226,54	481.823,35	D	62.601.972,22	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.168.058,54	D	459.149,10	0,00	459.149,10	D	41.627.207,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.660.062,52	D	227.999,75	0,00	227.999,75	D	19.888.062,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.660.062,52	D	227.999,75	0,00	227.999,75	D	19.888.062,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.267.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.267.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.645.685,10	D	19.374,25	0,00	19.374,25	D	5.665.059,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.746.864,88	D	208.625,50	0,00	208.625,50	D	12.955.490,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.022.999,33	D	1.574,80	0,00	1.574,80	D	1.024.574,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	D	227.999,75	0,00	227.999,75	D	19.689.997,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	D	227.999,75	0,00	227.999,75	D	19.689.997,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	D	227.999,75	0,00	227.999,75	D	19.689.997,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	D	227.999,75	0,00	227.999,75	D	19.689.997,11	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.952.090,33	D	235.900,79	213.226,54	22.674,25	D	20.974.764,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.952.090,33	D	235.900,79	213.226,54	22.674,25	D	20.974.764,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.353.987,90	D	25.942,76	213.226,54	187.283,78	C	7.166.704,12	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.353.987,90	D	25.942,76	213.226,54	187.283,78	C	7.166.704,12	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.283.969,13	D	21.310,23	211.894,01	190.583,78	C	1.093.385,35	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.144.358,10	D	4.632,53	0,00	4.632,53	D	9.148.990,63	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.074.339,33	C	0,00	1.332,53	1.332,53	C	3.075.671,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.598.102,43	D	209.958,03	0,00	209.958,03	D	13.808.060,46	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.824.056,88	D	1.011,28	0,00	1.011,28	D	8.825.068,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.824.056,88	D	1.011,28	0,00	1.011,28	D	8.825.068,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.774.045,55	D	208.946,75	0,00	208.946,75	D	4.982.992,30	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.774.045,55	D	208.946,75	0,00	208.946,75	D	4.982.992,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	62.120.148,87	C	458.243,97	940.067,32	481.823,35	C	62.601.972,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.168.058,54	C	231.088,35	690.237,45	459.149,10	C	41.627.207,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.660.062,52	C	82.127,52	310.127,27	227.999,75	C	19.888.062,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.660.062,52	C	82.127,52	310.127,27	227.999,75	C	19.888.062,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	976.759,19	C	35.594,99	25.774,25	9.820,74	D	966.938,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	976.759,19	C	35.594,99	25.774,25	9.820,74	D	966.938,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.485,00	C	32.200,00	58.094,99	25.894,99	C	60.379,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.485,00	C	16.100,00	41.994,99	25.894,99	C	60.379,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	16.100,00	16.100,00	0,00	N	0,00	N
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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.283.714,32	C	11.032,53	221.625,50	210.592,97	C	2.494.307,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.762,46	C	9.700,00	13.000,00	3.300,00	C	51.062,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	704.735,23	C	1.332,53	0,00	1.332,53	D	703.402,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.531.216,63	C	0,00	208.625,50	208.625,50	C	1.739.842,13	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.341.024,01	C	3.300,00	4.632,53	1.332,53	C	16.342.356,54	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	746.886,52	C	3.300,00	3.300,00	0,00	N	746.886,52	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	15.594.137,49	C	0,00	1.332,53	1.332,53	C	15.595.470,02	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.999,33	C	43.569,79	45.144,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.999,33	C	43.569,79	45.144,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.022.999,33	C	43.569,79	45.144,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.022.999,33	C	43.569,79	45.144,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.022.999,33	C	82.369,79	83.944,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.022.999,33	C	82.369,79	83.944,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.022.999,33	C	82.369,79	83.944,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.022.999,33	C	82.369,79	83.944,59	1.574,80	C	1.024.574,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	C	23.021,25	251.021,00	227.999,75	C	19.689.997,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	C	23.021,25	251.021,00	227.999,75	C	19.689.997,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.461.997,36	C	23.021,25	251.021,00	227.999,75	C	19.689.997,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.461.997,36	C	23.021,25	251.021,00	227.999,75	C	19.689.997,11	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.952.090,33	C	227.155,62	249.829,87	22.674,25	C	20.974.764,58	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.952.090,33	C	227.155,62	249.829,87	22.674,25	C	20.974.764,58	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.353.987,90	C	225.791,60	38.507,82	187.283,78	D	7.166.704,12	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.353.987,90	C	225.791,60	38.507,82	187.283,78	D	7.166.704,12	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.283.969,13	C	216.526,54	25.942,76	190.583,78	D	1.093.385,35	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.144.358,10	C	7.932,53	12.565,06	4.632,53	C	9.148.990,63	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.074.339,33	D	1.332,53	0,00	1.332,53	D	3.075.671,86	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.598.102,43	C	0,00	209.958,03	209.958,03	C	13.808.060,46	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.798.459,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.798.459,96	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	732.974,45	C	0,00	0,00	0,00	N	732.974,45	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.011,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.011,28	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.064.474,23	C	0,00	0,00	0,00	N	8.064.474,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.799.642,47	C	0,00	209.958,03	209.958,03	C	5.009.600,50	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.049.506,34	C	0,00	321,25	321,25	C	3.049.827,59	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	25.596,92	C	0,00	1.011,28	1.011,28	C	26.608,20	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.724.539,21	C	0,00	208.625,50	208.625,50	C	1.933.164,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.364,02	1.364,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.364,02	1.364,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.364,02	1.364,02	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	2.373.699,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.436.845,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	854.427,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.791.281,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.296.188,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.296.188,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	65.843.494,45 D	CONTROLES CREDITORES:	65.843.494,45 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.064.845,69	D	2.276.781,68	2.967.928,03	691.146,35	C	2.373.699,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.327.593,40	D	2.276.086,68	2.967.928,03	691.841,35	C	1.635.752,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.617.004,76	D	2.217.536,68	2.927.928,03	710.391,35	C	906.613,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.617.004,76	D	2.217.536,68	2.927.928,03	710.391,35	C	906.613,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.617.004,76	D	2.217.536,68	2.927.928,03	710.391,35	C	906.613,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	40.000,00	40.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	40.000,00	40.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	40.000,00	40.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	66.931,20	D	18.550,00	0,00	18.550,00	D	85.481,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.931,20	D	18.550,00	0,00	18.550,00	D	85.481,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.931,20	D	18.550,00	0,00	18.550,00	D	85.481,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.252,29	D	695,00	0,00	695,00	D	737.947,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.252,29	D	695,00	0,00	695,00	D	737.947,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.252,29	D	695,00	0,00	695,00	D	737.947,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.252,29	D	695,00	0,00	695,00	D	737.947,29	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.174.897,29	C	1.675.911,06	937.859,59	738.051,47	D	1.436.845,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.189,56	C	1.675.911,06	937.859,59	738.051,47	D	465.138,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.370,80	C	149.189,36	145.889,36	3.300,00	D	391.070,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.370,80	C	149.189,36	145.889,36	3.300,00	D	391.070,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.370,80	C	149.189,36	145.889,36	3.300,00	D	391.070,80	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	808.818,76	C	1.526.721,70	791.970,23	734.751,47	D	74.067,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	758.056,30	C	825.536,18	90.784,71	734.751,47	D	23.304,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.452,56	C	19.868,20	17.103,20	2.765,00	D	22.687,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	732.179,32	C	804.645,48	72.466,16	732.179,32	D	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	1.022,50	1.215,35	192,85	C	617,27	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.762,46	C	701.185,52	701.185,52	0,00	N	50.762,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.762,46	C	701.185,52	701.185,52	0,00	N	47.762,46	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.707,73	C	0,00	0,00	0,00	N	971.707,73	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.408,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.408,75	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.408,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.408,75	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.720,84	D	0,00	0,00	0,00	N	24.665.720,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	0,00	0,00	N	68.706,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	817.352,98	D	37.075,00	0,00	37.075,00	D	854.427,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.405,00	D	37.075,00	0,00	37.075,00	D	85.480,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.725,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	16.125,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.725,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	16.125,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.725,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	16.125,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	38.680,00	D	30.675,00	0,00	30.675,00	D	69.355,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.680,00	D	30.675,00	0,00	30.675,00	D	69.355,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.680,00	D	30.675,00	0,00	30.675,00	D	69.355,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	768.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	768.947,98	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	748.947,98	D	0,00	0,00	0,00	N	748.947,98	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.707.301,38	C	0,00	83.980,12	83.980,12	C	1.791.281,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.415,82	C	0,00	79.069,09	79.069,09	C	162.484,91	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.415,82	C	0,00	79.069,09	79.069,09	C	162.484,91	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.415,82	C	0,00	79.069,09	79.069,09	C	162.484,91	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.415,82	C	0,00	79.069,09	79.069,09	C	162.484,91	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.745,28	C	0,00	0,00	0,00	N	12.745,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.745,28	C	0,00	0,00	0,00	N	12.745,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.745,28	C	0,00	0,00	0,00	N	12.745,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.745,28	C	0,00	0,00	0,00	N	12.745,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.611.140,28	C	0,00	4.911,03	4.911,03	C	1.616.051,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.693,28	C	0,00	4.911,03	4.911,03	C	707.604,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	653.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	653.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.180,84	C	0,00	4.911,03	4.911,03	C	54.091,87	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49.180,84	C	0,00	4.911,03	4.911,03	C	54.091,87	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	908.447,00	C	0,00	0,00	0,00	N	908.447,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	908.447,00	C	0,00	0,00	0,00	N	908.447,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	908.447,00	C	0,00	0,00	0,00	N	908.447,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.751.543,10	D	544.645,00	0,00	544.645,00	D	7.296.188,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.882.903,10	D	544.645,00	0,00	544.645,00	D	2.427.548,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.882.903,10	D	544.645,00	0,00	544.645,00	D	2.427.548,10	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	858.328,97	D	18.865,00	0,00	18.865,00	D	877.193,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	858.328,97	D	18.865,00	0,00	18.865,00	D	877.193,97	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.751.543,10	C	3.431.245,92	3.975.890,92	544.645,00	C	7.296.188,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.882.903,10	C	3.252.107,20	3.796.752,20	544.645,00	C	2.427.548,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	83.980,12	83.980,12	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.053.788,94	D	83.980,12	0,00	83.980,12	D	1.137.769,06	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.053.788,94	D	83.980,12	0,00	83.980,12	D	1.137.769,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.053.788,94	C	0,00	83.980,12	83.980,12	C	1.137.769,06	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.882.903,10	C	3.168.127,08	3.712.772,08	544.645,00	C	2.427.548,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.024.574,13	C	1.593.496,04	2.119.276,04	525.780,00	C	1.550.354,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	166.245,16	C	18.865,00	525.780,00	506.915,00	C	673.160,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	858.328,97	C	1.574.631,04	1.593.496,04	18.865,00	C	877.193,97	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	858.328,97	C	1.574.631,04	1.593.496,04	18.865,00	C	877.193,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	858.328,97	C	1.574.631,04	1.593.496,04	18.865,00	C	877.193,97	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	179.138,72	179.138,72	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	179.138,72	179.138,72	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	390.000,00	C	89.569,36	89.569,36	0,00	N	390.000,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.429.560,00	C	89.569,36	89.569,36	0,00	N	4.429.560,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	62.601.972,22	D	8.137.406,77	4.895.884,54	3.241.522,23	D	65.843.494,45	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.627.207,64	D	2.853.460,70	179.138,72	2.674.321,98	D	44.301.529,62	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.888.062,27	D	900.950,35	89.569,36	811.380,99	D	20.699.443,26	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.888.062,27	D	900.950,35	89.569,36	811.380,99	D	20.699.443,26	D
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.267.512,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.267.512,54	D
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	5.665.059,35	D	83.980,12	0,00	83.980,12	D	5.749.039,47	D
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.955.490,38	D	816.970,23	89.569,36	727.400,87	D	13.682.891,25	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.024.574,13	D	525.780,00	0,00	525.780,00	D	1.550.354,13	D
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.689.997,11	D	900.950,35	89.569,36	811.380,99	D	20.501.378,10	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.689.997,11	D	900.950,35	89.569,36	811.380,99	D	20.501.378,10	D
7.2.4.1.1.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.689.997,11	D	900.950,35	89.569,36	811.380,99	D	20.501.378,10	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	20.974.764,58	D	5.283.946,07	4.716.745,82	567.200,25	D	21.541.964,83	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	20.974.764,58	D	5.283.946,07	4.716.745,82	567.200,25	D	21.541.964,83	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	7.166.704,12	D	3.004.823,50	4.627.176,46	1.622.352,96	C	5.544.351,16	D
7.9.9.1.1.0.00	DEMAIS CONTROLES	7.166.704,12	D	3.004.823,50	4.627.176,46	1.622.352,96	C	5.544.351,16	D
7.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.808.060,46	D	2.279.122,57	89.569,36	2.189.553,21	D	15.997.613,67	D
7.9.9.2.1.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.825.068,16	D	836.838,43	89.569,36	747.269,07	D	9.572.337,23	D
7.9.9.2.2.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.982.992,30	D	1.442.284,14	0,00	1.442.284,14	D	6.425.276,44	D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	62.601.972,22	C	18.577.717,09	21.819.239,32	3.241.522,23	C	65.843.494,45	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.627.207,64	C	8.502.504,64	11.176.826,62	2.674.321,98	C	44.301.529,62	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.888.062,27	C	3.324.356,46	4.135.737,45	811.380,99	C	20.699.443,26	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.888.062,27	C	3.324.356,46	4.135.737,45	811.380,99	C	20.699.443,26	C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	966.938,45	C	18.865,00	83.980,12	65.115,12	C	1.032.053,57	C
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	60.379,99	C	112.640,00	75.185,00	37.455,00	D	22.924,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
	EMPENHO								
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.494.307,29	C	2.402.096,58	1.664.045,11	738.051,47	D	1.756.255,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.342.356,54	C	790.754,88	2.312.527,22	1.521.772,34	C	17.864.128,88	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.080,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.024.574,13	C	544.645,00	1.070.425,00	525.780,00	C	1.550.354,13	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.024.574,13	C	544.645,00	1.070.425,00	525.780,00	C	1.550.354,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.024.574,13	C	544.645,00	1.070.425,00	525.780,00	C	1.550.354,13	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.024.574,13	C	2.119.276,04	2.645.056,04	525.780,00	C	1.550.354,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.024.574,13	C	2.119.276,04	2.645.056,04	525.780,00	C	1.550.354,13	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.024.574,13	C	2.119.276,04	2.645.056,04	525.780,00	C	1.550.354,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.689.997,11	C	2.514.227,14	3.325.608,13	811.380,99	C	20.501.378,10	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.689.997,11	C	2.514.227,14	3.325.608,13	811.380,99	C	20.501.378,10	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.689.997,11	C	2.514.227,14	3.325.608,13	811.380,99	C	20.501.378,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.974.764,58	C	10.075.212,45	10.642.412,70	567.200,25	C	21.541.964,83	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.974.764,58	C	10.075.212,45	10.642.412,70	567.200,25	C	21.541.964,83	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.166.704,12	C	9.985.643,09	8.363.290,13	1.622.352,96	D	5.544.351,16	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.166.704,12	C	9.985.643,09	8.363.290,13	1.622.352,96	D	5.544.351,16	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.808.060,46	C	89.569,36	2.279.122,57	2.189.553,21	C	15.997.613,67	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.798.459,96	C	89.569,36	816.970,23	727.400,87	C	9.525.860,83	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.009.600,50	C	0,00	1.462.152,34	1.462.152,34	C	6.471.752,84	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.821.842,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.360.988,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.603.745,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.064.598,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.204.094,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.204.094,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	68.363.026,09 D	CONTROLES CREDITORES:	68.363.026,09 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.373.699,34	D	1.043.701,50	1.595.558,84	551.857,34	C	1.821.842,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.635.752,05	D	1.028.725,00	1.595.558,84	566.833,84	C	1.068.918,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	906.613,41	D	872.653,82	1.472.058,84	599.405,02	C	307.208,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	906.613,41	D	872.653,82	1.472.058,84	599.405,02	C	307.208,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	906.613,41	D	872.653,82	1.472.058,84	599.405,02	C	307.208,39	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.570,18	D	220.280,00	228.850,18	8.570,18	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.423,82	D	584.333,71	869.468,47	285.134,76	C	89.289,06	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	523.619,41	D	68.040,11	373.740,19	305.700,08	C	217.919,33	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	152.165,53	120.000,00	32.165,53	D	665.677,97	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	152.165,53	120.000,00	32.165,53	D	665.677,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	633.512,44	D	120.000,00	120.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.512,44	D	120.000,00	120.000,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	32.165,53	0,00	32.165,53	D	32.165,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	85.481,20	D	3.905,65	3.500,00	405,65	D	85.886,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	85.481,20	D	3.905,65	3.500,00	405,65	D	85.886,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.481,20	D	3.905,65	3.500,00	405,65	D	85.886,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.481,20	D	3.905,65	0,00	3.905,65	D	85.386,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	D	0,00	3.500,00	3.500,00	C	500,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.145,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.947,29	D	14.976,50	0,00	14.976,50	D	752.923,79	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	737.947,29	D	14.976,50	0,00	14.976,50	D	752.923,79	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.947,29	D	14.976,50	0,00	14.976,50	D	752.923,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.947,29	D	14.976,50	0,00	14.976,50	D	752.923,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	0,00	0,00	0,00	N	682.390,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.206,94	D	3.680,00	0,00	3.680,00	D	15.886,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.554,80	D	0,00	0,00	0,00	N	22.554,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.525,00	D	11.296,50	0,00	11.296,50	D	22.821,50	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.269,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9.269,70	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.436.845,82	C	44.622.795,21	44.546.938,22	75.856,99	D	1.360.988,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	465.138,09	C	1.146.218,88	1.066.291,09	79.927,79	D	385.210,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.070,80	C	814.093,12	752.522,95	61.570,17	D	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	391.070,80	C	814.093,12	752.522,95	61.570,17	D	329.500,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	391.070,80	C	814.093,12	752.522,95	61.570,17	D	329.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	391.070,80	C	814.093,12	752.522,95	61.570,17	D	329.500,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.067,29	C	332.125,76	313.768,14	18.357,62	D	55.709,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.304,83	C	128.363,30	160.768,14	32.404,84	C	55.709,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.687,56	C	67.799,78	100.231,92	32.432,14	C	55.119,70	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.687,56	C	67.799,78	100.231,92	32.432,14	C	55.119,70	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	60.153,72	60.248,92	95,20	C	95,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	617,27	C	409,80	287,30	122,50	D	494,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.762,46	C	203.762,46	153.000,00	50.762,46	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	156.000,00	153.000,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	156.000,00	153.000,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.762,46	C	47.762,46	0,00	47.762,46	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	971.707,73	C	43.381.576,33	43.385.647,13	4.070,80	C	975.778,53	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.116,48	C	0,00	0,00	0,00	N	992.116,48	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.408,75	D	43.381.576,33	43.385.647,13	4.070,80	C	16.337,95	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.408,75	D	43.381.576,33	43.385.647,13	4.070,80	C	16.337,95	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.665.720,84	D	43.381.576,33	4.070,80	43.377.505,53	D	68.043.226,37	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665.730,61	D	43.381.576,33	0,00	43.381.576,33	D	68.047.306,94	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	9,77	C	0,00	4.070,80	4.070,80	C	4.080,57	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.706,09	C	0,00	43.381.576,33	43.381.576,33	C	43.450.282,42	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.706,09	C	0,00	43.381.576,33	43.381.576,33	C	43.450.282,42	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.086,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.086,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	520,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	854.427,98	D	908.580,00	159.262,46	749.317,54	D	1.603.745,52	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.480,00	D	663.580,00	16.500,00	647.080,00	D	732.560,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.125,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.125,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.125,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.125,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.125,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.125,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.425,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.425,00	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	69.355,00	D	663.580,00	16.500,00	647.080,00	D	716.435,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	440.000,00	16.500,00	423.500,00	D	423.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	440.000,00	16.500,00	423.500,00	D	423.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	440.000,00	16.500,00	423.500,00	D	423.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.355,00	D	223.580,00	0,00	223.580,00	D	292.935,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.355,00	D	223.580,00	0,00	223.580,00	D	292.935,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.530,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D	36.530,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	60.000,00	0,00	60.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.125,00	D	10.280,00	0,00	10.280,00	D	17.405,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.600,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.500,00	D	139.000,00	0,00	139.000,00	D	156.500,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	768.947,98	D	150.000,00	47.762,46	102.237,54	D	871.185,52	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	748.947,98	D	0,00	47.762,46	47.762,46	C	701.185,52	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	748.947,98	D	0,00	47.762,46	47.762,46	C	701.185,52	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	748.947,98	D	0,00	47.762,46	47.762,46	C	701.185,52	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	748.947,98	D	0,00	47.762,46	47.762,46	C	701.185,52	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D	170.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D	170.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D	170.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D	170.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	95.000,00	95.000,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.791.281,50	C	56.609,97	329.927,16	273.317,19	C	2.064.598,69	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	162.484,91	C	0,00	49.994,70	49.994,70	C	212.479,61	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.484,91	C	0,00	49.994,70	49.994,70	C	212.479,61	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.484,91	C	0,00	49.994,70	49.994,70	C	212.479,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	162.484,91	C	0,00	49.994,70	49.994,70	C	212.479,61	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	162.484,91	C	0,00	49.994,70	49.994,70	C	212.479,61	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.745,28	C	1.490,27	8.075,29	6.585,02	C	19.330,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.745,28	C	1.490,27	8.075,29	6.585,02	C	19.330,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.745,28	C	1.490,27	8.075,29	6.585,02	C	19.330,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.745,28	C	1.490,27	8.075,29	6.585,02	C	19.330,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.616.051,31	C	55.119,70	211.857,17	156.737,47	C	1.772.788,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	707.604,31	C	0,00	156.737,47	156.737,47	C	864.341,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.512,44	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C	803.512,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	653.512,44	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C	803.512,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	653.512,44	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C	803.512,44	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.091,87	C	0,00	6.737,47	6.737,47	C	60.829,34	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.091,87	C	0,00	6.737,47	6.737,47	C	60.829,34	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.091,87	C	0,00	6.737,47	6.737,47	C	60.829,34	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	908.447,00	C	55.119,70	55.119,70	0,00	N	908.447,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	908.447,00	C	55.119,70	55.119,70	0,00	N	908.447,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	908.447,00	C	55.119,70	55.119,70	0,00	N	908.447,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60.000,00	60.000,00	C	60.000,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60.000,00	60.000,00	C	60.000,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60.000,00	60.000,00	C	60.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	60.000,00	60.000,00	C	60.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.296.188,10	D	1.241.344,60	333.438,02	907.906,58	D	8.204.094,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.427.548,10	D	1.241.344,60	333.438,02	907.906,58	D	3.335.454,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.427.548,10	D	1.241.344,60	333.438,02	907.906,58	D	3.335.454,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877.193,97	D	826.449,60	64.832,46	761.617,14	D	1.638.811,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	877.193,97	D	826.449,60	64.832,46	761.617,14	D	1.638.811,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	877.193,97	D	826.449,60	64.832,46	761.617,14	D	1.638.811,11	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868.640,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	49.080,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.819.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.819.560,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.296.188,10	C	6.652.059,32	7.559.965,90	907.906,58	C	8.204.094,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.427.548,10	C	6.560.119,95	7.468.026,53	907.906,58	C	3.335.454,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	176.537,13	176.537,13	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.137.769,06	D	119.927,16	56.609,97	63.317,19	D	1.201.086,25	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.137.769,06	D	119.927,16	56.609,97	63.317,19	D	1.201.086,25	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.137.769,06	C	56.609,97	119.927,16	63.317,19	C	1.201.086,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.427.548,10	C	6.383.582,82	7.291.489,40	907.906,58	C	3.335.454,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.550.354,13	C	3.739.318,99	3.885.608,43	146.289,44	C	1.696.643,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	673.160,16	C	1.095.055,16	479.727,46	615.327,70	D	57.832,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	877.193,97	C	2.644.263,83	3.405.880,97	761.617,14	C	1.638.811,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.924,99	C	890.114,61	890.712,06	597,45	C	23.522,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	873.044,61	873.044,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.762,46	C	868.824,61	821.062,15	47.762,46	D	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	806.506,52	C	12.280,00	821.062,15	808.782,15	C	1.615.288,67	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
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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877.193,97	C	2.644.263,83	3.405.880,97	761.617,14	C	1.638.811,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	877.193,97	C	2.644.263,83	3.405.880,97	761.617,14	C	1.638.811,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	877.193,97	C	2.644.263,83	3.405.880,97	761.617,14	C	1.638.811,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.868.640,00	C	91.939,37	91.939,37	0,00	N	4.868.640,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.080,00	C	27.760,00	27.760,00	0,00	N	49.080,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.080,00	C	24.080,00	0,00	24.080,00	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.680,00	3.680,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.680,00	3.680,00	C	3.680,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	20.400,00	20.400,00	C	20.400,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	20.400,00	20.400,00	C	20.400,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.819.560,00	C	64.179,37	64.179,37	0,00	N	4.819.560,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	390.000,00	C	64.179,37	0,00	64.179,37	D	325.820,63	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.429.560,00	C	0,00	4.179,37	4.179,37	C	4.433.739,37	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	60.000,00	60.000,00	C	60.000,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	60.000,00	60.000,00	C	60.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	65.843.494,45	D	4.605.238,65	2.085.707,01	2.519.531,64	D	68.363.026,09	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.301.529,62	D	1.969.114,20	747.636,04	1.221.478,16	D	45.523.007,78	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.699.443,26	D	569.662,10	105.212,46	464.449,64	D	21.163.892,90	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.699.443,26	D	569.662,10	105.212,46	464.449,64	D	21.163.892,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.267.512,54	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D	1.417.512,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.749.039,47	D	119.927,16	56.609,97	63.317,19	D	5.812.356,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.682.891,25	D	299.734,94	48.602,49	251.132,45	D	13.934.023,70	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.550.354,13	D	414.895,00	268.605,56	146.289,44	D	1.696.643,57	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	D	569.662,10	105.212,46	464.449,64	D	20.965.827,74	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	D	569.662,10	105.212,46	464.449,64	D	20.965.827,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	D	569.662,10	105.212,46	464.449,64	D	20.965.827,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	D	569.662,10	105.212,46	464.449,64	D	20.965.827,74	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.541.964,83	D	2.636.124,45	1.338.070,97	1.298.053,48	D	22.840.018,31	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.541.964,83	D	2.636.124,45	1.338.070,97	1.298.053,48	D	22.840.018,31	D
7.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.544.351,16	D	1.822.888,51	1.268.229,64	554.658,87	D	6.099.010,03	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.544.351,16	D	1.822.888,51	1.268.229,64	554.658,87	D	6.099.010,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	382.994,00	D	804.613,71	1.098.318,65	293.704,94	C	89.289,06	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.971.780,49	D	954.501,82	86.659,91	867.841,91	D	9.839.622,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.810.423,33	C	63.772,98	83.251,08	19.478,10	C	3.829.901,43	C
7.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.997.613,67	D	813.235,94	69.841,33	743.394,61	D	16.741.008,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.572.337,23	D	615.705,62	68.351,06	547.354,56	D	10.119.691,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.572.337,23	D	615.705,62	68.351,06	547.354,56	D	10.119.691,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.425.276,44	D	197.530,32	1.490,27	196.040,05	D	6.621.316,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.425.276,44	D	197.530,32	1.490,27	196.040,05	D	6.621.316,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	65.843.494,45	C	15.912.870,15	18.432.401,79	2.519.531,64	C	68.363.026,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.301.529,62	C	12.785.669,98	14.007.148,14	1.221.478,16	C	45.523.007,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.699.443,26	C	4.202.605,10	4.667.054,74	464.449,64	C	21.163.892,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.699.443,26	C	4.202.605,10	4.667.054,74	464.449,64	C	21.163.892,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.032.053,57	C	883.059,57	415.159,62	467.899,95	D	564.153,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.032.053,57	C	883.059,57	415.159,62	467.899,95	D	564.153,62	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.924,99	C	1.766.839,22	1.767.436,67	597,45	C	23.522,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.924,99	C	890.114,61	890.712,06	597,45	C	23.522,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	873.044,61	873.044,61	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	3.680,00	3.680,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.756.255,82	C	1.495.107,47	1.145.715,93	349.391,54	D	1.406.864,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.762,46	C	868.824,61	821.062,15	47.762,46	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.348,77	D	83.251,08	60.536,22	22.714,86	D	54.063,63	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.739.842,13	C	543.031,78	260.437,56	282.594,22	D	1.457.247,91	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	3.680,00	3.680,00	C	3.680,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.864.128,88	C	33.518,84	1.338.742,52	1.305.223,68	C	19.169.352,56	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	806.506,52	C	12.280,00	671.062,15	658.782,15	C	1.465.288,67	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	17.057.622,36	C	21.238,84	517.680,37	496.441,53	C	17.554.063,89	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.080,00	C	24.080,00	0,00	24.080,00	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.550.354,13	C	1.843.388,18	1.989.677,62	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.550.354,13	C	1.843.388,18	1.989.677,62	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.550.354,13	C	1.843.388,18	1.989.677,62	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.354,13	C	1.843.388,18	1.989.677,62	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.550.354,13	C	4.422.819,55	4.569.108,99	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.550.354,13	C	4.422.819,55	4.569.108,99	146.289,44	C	1.696.643,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.550.354,13	C	4.422.819,55	4.569.108,99	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.550.354,13	C	4.422.819,55	4.569.108,99	146.289,44	C	1.696.643,57	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	C	2.316.857,15	2.781.306,79	464.449,64	C	20.965.827,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	C	2.316.857,15	2.781.306,79	464.449,64	C	20.965.827,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.501.378,10	C	2.316.857,15	2.781.306,79	464.449,64	C	20.965.827,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	20.501.378,10	C	2.316.857,15	2.781.306,79	464.449,64	C	20.965.827,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.541.964,83	C	3.127.200,17	4.425.253,65	1.298.053,48	C	22.840.018,31	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.541.964,83	C	3.127.200,17	4.425.253,65	1.298.053,48	C	22.840.018,31	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.544.351,16	C	3.047.793,28	3.602.452,15	554.658,87	C	6.099.010,03	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.544.351,16	C	3.047.793,28	3.602.452,15	554.658,87	C	6.099.010,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	382.994,00	C	1.989.480,38	1.695.775,44	293.704,94	D	89.289,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.971.780,49	C	975.061,82	1.842.903,73	867.841,91	C	9.839.622,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.810.423,33	D	83.251,08	63.772,98	19.478,10	D	3.829.901,43	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.997.613,67	C	69.841,33	813.235,94	743.394,61	C	16.741.008,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.525.860,83	C	68.351,06	593.018,06	524.667,00	C	10.050.527,83	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	717.086,60	C	2.000,00	60.536,22	58.536,22	C	775.622,82	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.114,48	C	45.112,22	100.231,92	55.119,70	C	73.234,18	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.790.659,75	C	21.238,84	432.249,92	411.011,08	C	9.201.670,83	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.471.752,84	C	1.490,27	220.217,88	218.727,61	C	6.690.480,45	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.765.926,21	C	0,00	58.563,52	58.563,52	C	3.824.489,73	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	46.476,40	C	0,00	22.687,56	22.687,56	C	69.163,96	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.659.350,23	C	1.490,27	138.966,80	137.476,53	C	2.796.826,76	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	9.565,56	9.565,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.565,56	9.565,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	9.565,56	9.565,56	0,00	N	0,00	N