



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	274011 -	GESTÃO:	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.836.028,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.824.158,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.870,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	553.073,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	553.073,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.433.313,20 D	CONTROLES CREDITORES:	8.433.313,20 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.821.842,00	D	126.473,31	112.286,36	14.186,95	D	1.836.028,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.068.918,21	D	125.763,32	112.286,36	13.476,96	D	1.082.395,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.208,39	D	124.156,72	80.120,83	44.035,89	D	351.244,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.208,39	D	124.156,72	80.120,83	44.035,89	D	351.244,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	307.208,39	D	124.156,72	80.120,83	44.035,89	D	351.244,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	32.165,53	0,00	32.165,53	D	32.165,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.289,06	D	91.071,71	0,00	91.071,71	D	180.360,77	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.919,33	D	919,48	80.120,83	79.201,35	C	138.717,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	665.677,97	D	0,00	32.165,53	32.165,53	C	633.512,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	665.677,97	D	0,00	32.165,53	32.165,53	C	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.165,53	D	0,00	32.165,53	32.165,53	C	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	32.165,53	D	0,00	32.165,53	32.165,53	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	85.886,85	D	1.606,60	0,00	1.606,60	D	87.493,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	85.886,85	D	1.606,60	0,00	1.606,60	D	87.493,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.886,85	D	1.606,60	0,00	1.606,60	D	87.493,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.386,85	D	1.606,60	0,00	1.606,60	D	86.993,45	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	752.923,79	D	709,99	0,00	709,99	D	753.633,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	752.923,79	D	709,99	0,00	709,99	D	753.633,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	752.923,79	D	709,99	0,00	709,99	D	753.633,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	752.923,79	D	709,99	0,00	709,99	D	753.633,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.390,85	D	709,99	0,00	709,99	D	683.100,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.821.842,00	C	0,00	2.316,59	2.316,59	C	1.824.158,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	385.210,30	C	0,00	2.316,59	2.316,59	C	387.526,89	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.500,63	C	0,00	2.316,59	2.316,59	C	331.817,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.500,63	C	0,00	2.316,59	2.316,59	C	331.817,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.500,63	C	0,00	2.316,59	2.316,59	C	331.817,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.500,63	C	0,00	2.316,59	2.316,59	C	331.817,22	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.709,67	C	0,00	0,00	0,00	N	55.709,67	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
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.709,67	C	0,00	0,00	0,00	N	55.709,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	95,20	C	0,00	0,00	0,00	N	95,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	95,20	C	0,00	0,00	0,00	N	95,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	494,77	C	0,00	0,00	0,00	N	494,77	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	494,77	C	0,00	0,00	0,00	N	494,77	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.436.631,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.436.631,70	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	444.515,22	C	0,00	0,00	0,00	N	444.515,22	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.515,22	C	0,00	0,00	0,00	N	444.515,22	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.582.373,20	D	0,00	0,00	0,00	N	67.582.373,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.582.373,20	D	0,00	0,00	0,00	N	67.582.373,20	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.450.282,42	C	0,00	0,00	0,00	N	43.450.282,42	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.450.282,42	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	11.870,36	11.870,36	C	11.870,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	3.169,60	3.169,60	C	3.169,60	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.169,60	3.169,60	C	3.169,60	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	N	0,00	3.169,60	3.169,60	C	3.169,60	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
	SERVIÇOS								
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.169,60	3.169,60	C	3.169,60	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	3.169,60	3.169,60	C	3.169,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	919,48	919,48	C	919,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	919,48	919,48	C	919,48	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	919,48	919,48	C	919,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	919,48	919,48	C	919,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	7.781,28	7.781,28	C	7.781,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	7.781,28	7.781,28	C	7.781,28	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	7.781,28	7.781,28	C	7.781,28	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	7.781,28	7.781,28	C	7.781,28	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	7.781,28	7.781,28	C	7.781,28	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	353.023,07	D	400.050,00	200.000,00	200.050,00	D	553.073,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	400.050,00	200.000,00	200.050,00	D	200.050,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	400.050,00	200.000,00	200.050,00	D	200.050,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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
5.3.2.7.0.00.00	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	353.023,07	C	214.236,95	414.286,95	200.050,00	C	553.073,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	211.920,36	411.970,36	200.050,00	C	200.050,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	11.870,36	11.870,36	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	11.870,36	0,00	11.870,36	D	11.870,36	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	11.870,36	0,00	11.870,36	D	11.870,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	11.870,36	11.870,36	C	11.870,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	200.050,00	400.100,00	200.050,00	C	200.050,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	200.050,00	400.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	200.050,00	400.000,00	199.950,00	C	199.950,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	0,00	50,00	50,00	C	50,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	50,00	50,00	C	50,00	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
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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	0,00	N	0,00	50,00	50,00	C	50,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	0,00	50,00	50,00	C	50,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	0,00	50,00	50,00	C	50,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	2.316,59	2.316,59	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	2.316,59	2.316,59	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.522,44	C	2.316,59	0,00	2.316,59	D	21.205,85	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.316,59	2.316,59	C	2.316,59	C
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.771.220,09	D	1.062.093,11	400.000,00	662.093,11	D	8.433.313,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.681.931,03	D	825.579,68	400.000,00	425.579,68	D	8.107.510,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.540,34	D	12.789,84	0,00	12.789,84	D	2.007.330,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.540,34	D	12.789,84	0,00	12.789,84	D	2.007.330,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243.990,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.243.990,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.347.067,99	D	11.870,36	0,00	11.870,36	D	4.358.938,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.596.517,75	C	919,48	0,00	919,48	D	3.595.598,27	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	400.000,00	200.000,00	200.000,00	D	200.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	D	12.789,84	0,00	12.789,84	D	5.700.180,53	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	D	12.789,84	0,00	12.789,84	D	5.700.180,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	D	12.789,84	0,00	12.789,84	D	5.700.180,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	D	12.789,84	0,00	12.789,84	D	5.700.180,53	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	89.289,06	D	236.513,43	0,00	236.513,43	D	325.802,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	89.289,06	D	236.513,43	0,00	236.513,43	D	325.802,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	89.289,06	D	123.307,59	0,00	123.307,59	D	212.596,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	89.289,06	D	123.307,59	0,00	123.307,59	D	212.596,65	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	89.289,06	D	123.237,24	0,00	123.237,24	D	212.526,30	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	70,35	0,00	70,35	D	70,35	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	113.205,84	0,00	113.205,84	D	113.205,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	112.286,36	0,00	112.286,36	D	112.286,36	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	112.286,36	0,00	112.286,36	D	112.286,36	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	0,00	N	919,48	0,00	919,48	D	919,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	919,48	0,00	919,48	D	919,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.771.220,09	C	1.828.029,14	2.490.122,25	662.093,11	C	8.433.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.681.931,03	C	1.827.039,31	2.252.618,99	425.579,68	C	8.107.510,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.540,34	C	114.652,95	127.442,79	12.789,84	C	2.007.330,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.540,34	C	114.652,95	127.442,79	12.789,84	C	2.007.330,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	564.153,62	C	50,00	11.870,36	11.820,36	C	575.973,98	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	564.153,62	C	50,00	11.870,36	11.820,36	C	575.973,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	2.366,59	2.366,59	C	2.366,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	50,00	50,00	C	50,00	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	0,00	N	0,00	2.316,59	2.316,59	C	2.316,59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.406.864,28	C	112.286,36	919,48	111.366,88	D	1.295.497,40	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 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54.063,63	D	0,00	0,00	0,00	N	54.063,63	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.460.927,91	C	112.286,36	919,48	111.366,88	D	1.349.561,03	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	0,00	N	0,00	112.286,36	112.286,36	C	112.286,36	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	112.286,36	112.286,36	C	112.286,36	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.522,44	C	2.316,59	0,00	2.316,59	D	21.205,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	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
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	800.050,00	1.000.050,00	200.000,00	C	200.000,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	C	112.286,36	125.076,20	12.789,84	C	5.700.180,53	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	C	112.286,36	125.076,20	12.789,84	C	5.700.180,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.687.390,69	C	112.286,36	125.076,20	12.789,84	C	5.700.180,53	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.687.390,69	C	112.286,36	125.076,20	12.789,84	C	5.700.180,53	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	89.289,06	C	989,83	237.503,26	236.513,43	C	325.802,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	89.289,06	C	989,83	237.503,26	236.513,43	C	325.802,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	89.289,06	C	70,35	123.377,94	123.307,59	C	212.596,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	89.289,06	C	70,35	123.377,94	123.307,59	C	212.596,65	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	89.289,06	C	70,35	123.307,59	123.237,24	C	212.526,30	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	0,00	70,35	70,35	C	70,35	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	113.205,84	113.205,84	C	113.205,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	112.286,36	112.286,36	C	112.286,36	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	112.286,36	112.286,36	C	112.286,36	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	919,48	919,48	C	919,48	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	919,48	919,48	C	919,48	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	919,48	919,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	919,48	919,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	919,48	919,48	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	1.801.385,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.780.086,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.300,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.598,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	604.139,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	604.139,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.575.465,21 D	CONTROLES CREDITORES:	8.575.465,21 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.836.028,95	D	44.398,26	79.041,84	34.643,58	C	1.801.385,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.082.395,17	D	44.398,26	79.041,84	34.643,58	C	1.047.751,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.244,28	D	19.728,26	79.041,84	59.313,58	C	291.930,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.244,28	D	19.728,26	79.041,84	59.313,58	C	291.930,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.244,28	D	19.728,26	79.041,84	59.313,58	C	291.930,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	32.165,53	D	0,00	23.826,94	23.826,94	C	8.338,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.360,77	D	19.534,32	55.214,90	35.680,58	C	144.680,19	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.717,98	D	193,94	0,00	193,94	D	138.911,92	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	87.493,45	D	24.670,00	0,00	24.670,00	D	112.163,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	87.493,45	D	24.670,00	0,00	24.670,00	D	112.163,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.493,45	D	24.670,00	0,00	24.670,00	D	112.163,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.993,45	D	24.670,00	0,00	24.670,00	D	111.663,45	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	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.100,84	D	0,00	0,00	0,00	N	683.100,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.824.158,59	C	79.041,84	34.970,00	44.071,84	D	1.780.086,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	387.526,89	C	79.041,84	34.970,00	44.071,84	D	343.455,05	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	331.817,22	C	23.756,59	34.970,00	11.213,41	C	343.030,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	331.817,22	C	23.756,59	34.970,00	11.213,41	C	343.030,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.817,22	C	23.756,59	34.970,00	11.213,41	C	343.030,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	331.817,22	C	23.756,59	34.970,00	11.213,41	C	343.030,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.709,67	C	55.285,25	0,00	55.285,25	D	424,42	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
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.709,67	C	55.285,25	0,00	55.285,25	D	424,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.119,70	C	55.119,70	0,00	55.119,70	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.119,70	C	55.119,70	0,00	55.119,70	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	95,20	C	95,20	0,00	95,20	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	95,20	C	95,20	0,00	95,20	D	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	494,77	C	70,35	0,00	70,35	D	424,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	494,77	C	70,35	0,00	70,35	D	424,42	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.436.631,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.436.631,70	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	444.515,22	C	0,00	0,00	0,00	N	444.515,22	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.515,22	C	0,00	0,00	0,00	N	444.515,22	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.582.373,20	D	0,00	0,00	0,00	N	67.582.373,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.582.373,20	D	0,00	0,00	0,00	N	67.582.373,20	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.450.282,42	C	0,00	0,00	0,00	N	43.450.282,42	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.450.282,42	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	N	10.300,00	0,00	10.300,00	D	10.300,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	10.300,00	0,00	10.300,00	D	10.300,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	10.300,00	0,00	10.300,00	D	10.300,00	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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	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	10.300,00	0,00	10.300,00	D	10.300,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.300,00	0,00	10.300,00	D	10.300,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	10.300,00	0,00	10.300,00	D	10.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.870,36	C	0,00	19.728,26	19.728,26	C	31.598,62	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
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.169,60	C	0,00	13.415,17	13.415,17	C	16.584,77	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.169,60	C	0,00	13.415,17	13.415,17	C	16.584,77	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.169,60	C	0,00	13.415,17	13.415,17	C	16.584,77	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.169,60	C	0,00	13.415,17	13.415,17	C	16.584,77	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.169,60	C	0,00	13.415,17	13.415,17	C	16.584,77	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	919,48	C	0,00	193,94	193,94	C	1.113,42	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	919,48	C	0,00	193,94	193,94	C	1.113,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	919,48	C	0,00	193,94	193,94	C	1.113,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	919,48	C	0,00	193,94	193,94	C	1.113,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.781,28	C	0,00	6.119,15	6.119,15	C	13.900,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.781,28	C	0,00	6.119,15	6.119,15	C	13.900,43	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.781,28	C	0,00	6.119,15	6.119,15	C	13.900,43	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.781,28	C	0,00	6.119,15	6.119,15	C	13.900,43	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.781,28	C	0,00	6.119,15	6.119,15	C	13.900,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	553.073,07	D	51.066,80	0,00	51.066,80	D	604.139,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	200.050,00	D	51.066,80	0,00	51.066,80	D	251.116,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	200.050,00	D	51.066,80	0,00	51.066,80	D	251.116,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50,00	D	44.066,80	0,00	44.066,80	D	44.116,80	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	50,00	D	44.066,80	0,00	44.066,80	D	44.116,80	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50,00	D	44.066,80	0,00	44.066,80	D	44.116,80	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	553.073,07	C	224.128,24	275.195,04	51.066,80	C	604.139,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	200.050,00	C	192.435,06	243.501,86	51.066,80	C	251.116,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	19.728,26	19.728,26	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.870,36	D	19.728,26	0,00	19.728,26	D	31.598,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.870,36	D	19.728,26	0,00	19.728,26	D	31.598,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.870,36	C	0,00	19.728,26	19.728,26	C	31.598,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	200.050,00	C	172.706,80	223.773,60	51.066,80	C	251.116,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200.000,00	C	108.386,80	115.386,80	7.000,00	C	207.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	199.950,00	C	44.066,80	7.000,00	37.066,80	D	162.883,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	50,00	C	64.320,00	108.386,80	44.066,80	C	44.116,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50,00	C	21.440,00	44.066,80	22.626,80	C	22.676,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	21.440,00	21.440,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	21.440,00	21.440,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	21.440,00	21.440,00	C	21.440,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50,00	C	64.320,00	108.386,80	44.066,80	C	44.116,80	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	50,00	C	64.320,00	108.386,80	44.066,80	C	44.116,80	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50,00	C	64.320,00	108.386,80	44.066,80	C	44.116,80	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	31.693,18	31.693,18	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	31.693,18	31.693,18	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.205,85	C	13.530,00	0,00	13.530,00	D	7.675,85	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.316,59	C	15.846,59	13.530,00	2.316,59	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.316,59	15.846,59	13.530,00	C	13.530,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.316,59	2.316,59	C	2.316,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	8.433.313,20	D	278.795,69	136.643,68	142.152,01	D	8.575.465,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.107.510,71	D	53.844,40	0,00	53.844,40	D	8.161.355,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.007.330,18	D	19.922,20	0,00	19.922,20	D	2.027.252,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.007.330,18	D	19.922,20	0,00	19.922,20	D	2.027.252,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243.990,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.243.990,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.358.938,35	D	19.728,26	0,00	19.728,26	D	4.378.666,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.595.598,27	C	193,94	0,00	193,94	D	3.595.404,33	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	200.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	207.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	D	19.922,20	0,00	19.922,20	D	5.720.102,73	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	D	19.922,20	0,00	19.922,20	D	5.720.102,73	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	D	19.922,20	0,00	19.922,20	D	5.720.102,73	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	D	19.922,20	0,00	19.922,20	D	5.720.102,73	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	325.802,49	D	224.951,29	136.643,68	88.307,61	D	414.110,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	325.802,49	D	224.951,29	136.643,68	88.307,61	D	414.110,10	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	212.596,65	D	169.472,10	136.643,68	32.828,42	D	245.425,07	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	212.596,65	D	169.472,10	136.643,68	32.828,42	D	245.425,07	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	212.526,30	D	19.534,32	79.041,84	59.507,52	C	153.018,78	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70,35	D	134.091,19	55.119,70	78.971,49	D	79.041,84	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	15.846,59	2.482,14	13.364,45	D	13.364,45	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	113.205,84	D	55.479,19	0,00	55.479,19	D	168.685,03	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
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	112.286,36	D	0,00	0,00	0,00	N	112.286,36	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	112.286,36	D	0,00	0,00	0,00	N	112.286,36	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	919,48	D	55.479,19	0,00	55.479,19	D	56.398,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	919,48	D	55.479,19	0,00	55.479,19	D	56.398,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.433.313,20	C	883.142,41	1.025.294,42	142.152,01	C	8.575.465,21	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.107.510,71	C	478.052,06	531.896,46	53.844,40	C	8.161.355,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.007.330,18	C	195.365,23	215.287,43	19.922,20	C	2.027.252,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.007.330,18	C	195.365,23	215.287,43	19.922,20	C	2.027.252,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	575.973,98	C	44.066,80	19.728,26	24.338,54	D	551.635,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	575.973,98	C	44.066,80	19.728,26	24.338,54	D	551.635,44	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.366,59	C	58.726,59	79.036,80	20.310,21	C	22.676,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50,00	C	21.440,00	44.066,80	22.626,80	C	22.676,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	21.440,00	21.440,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.316,59	C	15.846,59	13.530,00	2.316,59	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.295.497,40	C	79.041,84	37.480,53	41.561,31	D	1.253.936,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	21.440,00	21.440,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54.063,63	D	165,55	0,00	165,55	D	54.229,18	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.349.561,03	C	55.119,70	193,94	54.925,76	D	1.294.635,27	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	2.316,59	15.846,59	13.530,00	C	13.530,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.286,36	C	0,00	79.041,84	79.041,84	C	191.328,20	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	21.440,00	21.440,00	C	21.440,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	165,55	165,55	C	165,55	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	112.286,36	C	0,00	57.436,29	57.436,29	C	169.722,65	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.205,85	C	13.530,00	0,00	13.530,00	D	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	C	51.066,80	58.066,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.000,00	C	51.066,80	58.066,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	C	51.066,80	58.066,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	C	51.066,80	58.066,80	7.000,00	C	207.000,00	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
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	C	115.386,80	122.386,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	200.000,00	C	115.386,80	122.386,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	200.000,00	C	115.386,80	122.386,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	200.000,00	C	115.386,80	122.386,80	7.000,00	C	207.000,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	C	116.233,23	136.155,43	19.922,20	C	5.720.102,73	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	C	116.233,23	136.155,43	19.922,20	C	5.720.102,73	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.700.180,53	C	116.233,23	136.155,43	19.922,20	C	5.720.102,73	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.700.180,53	C	116.233,23	136.155,43	19.922,20	C	5.720.102,73	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	325.802,49	C	405.090,35	493.397,96	88.307,61	C	414.110,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	325.802,49	C	405.090,35	493.397,96	88.307,61	C	414.110,10	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	212.596,65	C	404.896,41	437.724,83	32.828,42	C	245.425,07	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	212.596,65	C	404.896,41	437.724,83	32.828,42	C	245.425,07	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	212.526,30	C	268.252,73	208.745,21	59.507,52	D	153.018,78	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70,35	C	134.161,54	213.133,03	78.971,49	C	79.041,84	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.482,14	15.846,59	13.364,45	C	13.364,45	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	113.205,84	C	0,00	55.479,19	55.479,19	C	168.685,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	112.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	112.286,36	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	112.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	112.286,36	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	919,48	C	0,00	55.479,19	55.479,19	C	56.398,67	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	165,55	165,55	C	165,55	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	55.119,70	55.119,70	C	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	919,48	C	0,00	193,94	193,94	C	1.113,42	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	193,94	193,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	193,94	193,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	193,94	193,94	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	1.831.046,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.741.914,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.300,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	106.431,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	685.171,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	685.171,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	18.880.206,38 D	CONTROLES CREDITORES:	18.880.206,38 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	1.801.385,37	D	240.459,65	210.798,86	29.660,79	D	1.831.046,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.047.751,59	D	240.459,65	210.798,86	29.660,79	D	1.077.412,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.930,70	D	124.832,85	110.798,86	14.033,99	D	305.964,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.930,70	D	124.832,85	110.798,86	14.033,99	D	305.964,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	291.930,70	D	124.832,85	110.798,86	14.033,99	D	305.964,69	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	112.163,45	D	15.626,80	0,00	15.626,80	D	127.790,25	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
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	112.163,45	D	15.626,80	0,00	15.626,80	D	127.790,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.163,45	D	15.626,80	0,00	15.626,80	D	127.790,25	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	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.780.086,75	C	85.968,66	47.796,60	38.172,06	D	1.741.914,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	343.455,05	C	61.062,73	47.796,60	13.266,13	D	330.188,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.030,63	C	36.156,80	22.626,80	13.530,00	D	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343.030,63	C	36.156,80	22.626,80	13.530,00	D	329.500,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.030,63	C	36.156,80	22.626,80	13.530,00	D	329.500,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424,42	C	24.905,93	25.169,80	263,87	C	688,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	424,42	C	0,00	263,87	263,87	C	688,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	263,87	263,87	C	263,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	0,00	0,00	N	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	24.905,93	24.905,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	24.905,93	24.905,93	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.436.631,70	C	24.905,93	0,00	24.905,93	D	1.411.725,77	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	444.515,22	C	24.905,93	0,00	24.905,93	D	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.515,22	C	24.905,93	0,00	24.905,93	D	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.653.976,46	D	24.905,93	0,00	24.905,93	D	68.678.882,39	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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.300,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	17.300,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.300,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	17.300,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.300,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	17.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.300,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	13.300,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.300,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	13.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.598,62	C	0,00	74.832,85	74.832,85	C	106.431,47	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.584,77	C	0,00	63.994,87	63.994,87	C	80.579,64	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.584,77	C	0,00	63.994,87	63.994,87	C	80.579,64	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.584,77	C	0,00	63.994,87	63.994,87	C	80.579,64	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.584,77	C	0,00	63.994,87	63.994,87	C	80.579,64	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.113,42	C	0,00	1.641,42	1.641,42	C	2.754,84	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.113,42	C	0,00	1.641,42	1.641,42	C	2.754,84	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.113,42	C	0,00	1.641,42	1.641,42	C	2.754,84	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.113,42	C	0,00	1.641,42	1.641,42	C	2.754,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.900,43	C	0,00	9.196,56	9.196,56	C	23.096,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.900,43	C	0,00	9.196,56	9.196,56	C	23.096,99	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.900,43	C	0,00	9.196,56	9.196,56	C	23.096,99	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.900,43	C	0,00	9.196,56	9.196,56	C	23.096,99	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.139,87	D	81.031,88	0,00	81.031,88	D	685.171,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	251.116,80	D	81.031,88	0,00	81.031,88	D	332.148,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	251.116,80	D	81.031,88	0,00	81.031,88	D	332.148,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.116,80	D	56.125,93	0,00	56.125,93	D	100.242,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.116,80	D	56.125,93	0,00	56.125,93	D	100.242,73	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	604.139,87	C	429.685,16	510.717,04	81.031,88	C	685.171,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.116,80	C	416.155,16	497.187,04	81.031,88	C	332.148,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	74.832,85	74.832,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.598,62	D	74.832,85	0,00	74.832,85	D	106.431,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.598,62	D	74.832,85	0,00	74.832,85	D	106.431,47	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.598,62	C	0,00	74.832,85	74.832,85	C	106.431,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.116,80	C	341.322,31	422.354,19	81.031,88	C	332.148,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.000,00	C	198.724,12	223.630,07	24.905,95	C	231.905,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	162.883,20	C	56.125,93	24.905,95	31.219,98	D	131.663,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	44.116,80	C	142.598,19	198.724,12	56.125,93	C	100.242,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.116,80	C	142.598,19	198.724,12	56.125,93	C	100.242,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	44.116,80	C	142.598,19	198.724,12	56.125,93	C	100.242,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	13.530,00	13.530,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	13.530,00	13.530,00	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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	13.530,00	C	13.530,00	0,00	13.530,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.316,59	C	0,00	13.530,00	13.530,00	C	15.846,59	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

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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	18.415.087,61	D	605.074,43	139.955,66	465.118,77	D	18.880.206,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.161.355,11	D	303.288,18	0,00	303.288,18	D	8.464.643,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.027.252,38	D	126.738,14	0,00	126.738,14	D	2.153.990,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.027.252,38	D	126.738,14	0,00	126.738,14	D	2.153.990,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243.990,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.243.990,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.378.666,61	D	74.832,85	0,00	74.832,85	D	4.453.499,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.595.404,33	C	51.905,29	0,00	51.905,29	D	3.543.499,04	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	207.000,00	D	24.905,95	0,00	24.905,95	D	231.905,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.720.102,73	D	126.738,14	0,00	126.738,14	D	5.846.840,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.720.102,73	D	126.738,14	0,00	126.738,14	D	5.846.840,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.720.102,73	D	126.738,14	0,00	126.738,14	D	5.846.840,87	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.253.732,50	D	301.786,25	139.955,66	161.830,59	D	10.415.563,09	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.253.732,50	D	301.786,25	139.955,66	161.830,59	D	10.415.563,09	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.085.047,47	D	199.880,96	139.955,66	59.925,30	D	10.144.972,77	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.085.047,47	D	199.880,96	139.955,66	59.925,30	D	10.144.972,77	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	168.685,03	D	101.905,29	0,00	101.905,29	D	270.590,32	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	112.286,36	D	50.263,87	0,00	50.263,87	D	162.550,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.398,67	D	51.641,42	0,00	51.641,42	D	108.040,09	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.415.087,61	C	1.019.959,93	1.485.078,70	465.118,77	C	18.880.206,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.161.355,11	C	725.511,53	1.028.799,71	303.288,18	C	8.464.643,29	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	2.027.252,38	C	262.254,12	388.992,26	126.738,14	C	2.153.990,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.027.252,38	C	262.254,12	388.992,26	126.738,14	C	2.153.990,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	551.635,44	C	56.125,93	74.832,85	18.706,92	C	570.342,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.676,80	C	95.065,46	103.658,66	8.593,20	C	31.270,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.253.936,09	C	111.062,73	99.438,02	11.624,71	D	1.242.311,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.328,20	C	0,00	111.062,73	111.062,73	C	302.390,93	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.000,00	C	81.031,88	105.937,83	24.905,95	C	231.905,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	207.000,00	C	81.031,88	105.937,83	24.905,95	C	231.905,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	207.000,00	C	81.031,88	105.937,83	24.905,95	C	231.905,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	207.000,00	C	223.630,07	248.536,02	24.905,95	C	231.905,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	207.000,00	C	223.630,07	248.536,02	24.905,95	C	231.905,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	207.000,00	C	223.630,07	248.536,02	24.905,95	C	231.905,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.720.102,73	C	158.595,46	285.333,60	126.738,14	C	5.846.840,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.720.102,73	C	158.595,46	285.333,60	126.738,14	C	5.846.840,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.720.102,73	C	158.595,46	285.333,60	126.738,14	C	5.846.840,87	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.253.732,50	C	294.448,40	456.278,99	161.830,59	C	10.415.563,09	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.253.732,50	C	294.448,40	456.278,99	161.830,59	C	10.415.563,09	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.085.047,47	C	292.806,98	352.732,28	59.925,30	C	10.144.972,77	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.085.047,47	C	292.806,98	352.732,28	59.925,30	C	10.144.972,77	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	168.685,03	C	0,00	101.905,29	101.905,29	C	270.590,32	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	112.286,36	C	0,00	50.263,87	50.263,87	C	162.550,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.398,67	C	0,00	51.641,42	51.641,42	C	108.040,09	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.641,42	1.641,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.641,42	1.641,42	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	274011 -	GESTÃO:	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.858.332,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.742.591,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	65.420,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	181.161,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	878.785,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	878.785,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	19.708.953,08 D	CONTROLES CREDITORES:	19.708.953,08 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.831.046,16	D	284.730,14	257.443,63	27.286,51	D	1.858.332,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.077.412,38	D	284.730,14	257.443,63	27.286,51	D	1.104.698,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.964,69	D	144.730,14	117.443,63	27.286,51	D	333.251,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.964,69	D	144.730,14	117.443,63	27.286,51	D	333.251,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	305.964,69	D	144.730,14	117.443,63	27.286,51	D	333.251,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	22.445,66	D	70.000,00	47.443,63	22.556,37	D	45.002,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.965,69	D	73.804,74	70.000,00	3.804,74	D	146.770,43	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	140.553,34	D	925,40	0,00	925,40	D	141.478,74	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.290,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.290,25	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	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.100,84	D	0,00	0,00	0,00	N	683.100,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.741.914,69	C	425.740,63	426.417,00	676,37	C	1.742.591,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	330.188,92	C	425.740,63	426.417,00	676,37	C	330.865,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.500,63	C	425.740,63	425.740,63	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.500,63	C	425.740,63	425.740,63	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.500,63	C	425.740,63	425.740,63	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.500,63	C	425.740,63	425.740,63	0,00	N	329.500,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	688,29	C	0,00	676,37	676,37	C	1.364,66	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
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	688,29	C	0,00	676,37	676,37	C	1.364,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	263,87	C	0,00	0,00	0,00	N	263,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	263,87	C	0,00	0,00	0,00	N	263,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	676,37	676,37	C	1.100,79	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,42	C	0,00	676,37	676,37	C	1.100,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.411.725,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.411.725,77	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	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.678.882,39	D	0,00	0,00	0,00	N	68.678.882,39	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	68.653.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	68.653.976,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.905,93	D	0,00	0,00	0,00	N	24.905,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.300,00	D	48.120,00	0,00	48.120,00	D	65.420,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.300,00	D	48.120,00	0,00	48.120,00	D	65.420,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	14.470,00	0,00	14.470,00	D	14.470,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	14.470,00	0,00	14.470,00	D	14.470,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.470,00	0,00	14.470,00	D	14.470,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	14.470,00	0,00	14.470,00	D	14.470,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.300,00	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	50.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.300,00	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	46.950,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.300,00	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	46.950,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.300,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	16.900,00	0,00	16.900,00	D	16.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00	D	16.750,00	0,00	16.750,00	D	19.750,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.431,47	C	0,00	74.730,14	74.730,14	C	181.161,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.579,64	C	0,00	64.127,73	64.127,73	C	144.707,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.579,64	C	0,00	64.127,73	64.127,73	C	144.707,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.579,64	C	0,00	64.127,73	64.127,73	C	144.707,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	80.579,64	C	0,00	64.127,73	64.127,73	C	144.707,37	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	80.579,64	C	0,00	64.127,73	64.127,73	C	144.707,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.754,84	C	0,00	925,40	925,40	C	3.680,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.754,84	C	0,00	925,40	925,40	C	3.680,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.754,84	C	0,00	925,40	925,40	C	3.680,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.754,84	C	0,00	925,40	925,40	C	3.680,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.096,99	C	0,00	9.677,01	9.677,01	C	32.774,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.096,99	C	0,00	9.677,01	9.677,01	C	32.774,00	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
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.096,99	C	0,00	9.677,01	9.677,01	C	32.774,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.096,99	C	0,00	9.677,01	9.677,01	C	32.774,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.096,99	C	0,00	9.677,01	9.677,01	C	32.774,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	685.171,75	D	193.614,00	0,00	193.614,00	D	878.785,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	332.148,68	D	193.614,00	0,00	193.614,00	D	525.762,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	332.148,68	D	193.614,00	0,00	193.614,00	D	525.762,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.242,73	D	33.614,00	0,00	33.614,00	D	133.856,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	100.242,73	D	33.614,00	0,00	33.614,00	D	133.856,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	100.242,73	D	33.614,00	0,00	33.614,00	D	133.856,73	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	685.171,75	C	397.064,14	590.678,14	193.614,00	C	878.785,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	332.148,68	C	397.064,14	590.678,14	193.614,00	C	525.762,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	74.730,14	74.730,14	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.431,47	D	74.730,14	0,00	74.730,14	D	181.161,61	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.431,47	D	74.730,14	0,00	74.730,14	D	181.161,61	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	106.431,47	C	0,00	74.730,14	74.730,14	C	181.161,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	332.148,68	C	322.334,00	515.948,00	193.614,00	C	525.762,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	231.905,95	C	177.974,00	337.974,00	160.000,00	C	391.905,95	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	131.663,22	C	33.614,00	160.000,00	126.386,00	C	258.049,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	100.242,73	C	144.360,00	177.974,00	33.614,00	C	133.856,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.270,00	C	48.120,00	33.614,00	14.506,00	D	16.764,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.120,00	48.120,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	48.120,00	48.120,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.972,73	C	0,00	48.120,00	48.120,00	C	117.092,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.242,73	C	144.360,00	177.974,00	33.614,00	C	133.856,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	100.242,73	C	144.360,00	177.974,00	33.614,00	C	133.856,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.242,73	C	144.360,00	177.974,00	33.614,00	C	133.856,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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	15.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	15.846,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	18.880.206,38	D	946.190,33	117.443,63	828.746,70	D	19.708.953,08	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.643,29	D	612.663,82	0,00	612.663,82	D	9.077.307,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.153.990,52	D	146.331,91	0,00	146.331,91	D	2.300.322,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.153.990,52	D	146.331,91	0,00	146.331,91	D	2.300.322,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243.990,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.243.990,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.453.499,46	D	74.730,14	0,00	74.730,14	D	4.528.229,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.543.499,04	C	71.601,77	0,00	71.601,77	D	3.471.897,27	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	231.905,95	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	391.905,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	D	146.331,91	0,00	146.331,91	D	5.993.172,78	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	D	146.331,91	0,00	146.331,91	D	5.993.172,78	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	D	146.331,91	0,00	146.331,91	D	5.993.172,78	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	D	146.331,91	0,00	146.331,91	D	5.993.172,78	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.415.563,09	D	333.526,51	117.443,63	216.082,88	D	10.631.645,97	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.415.563,09	D	333.526,51	117.443,63	216.082,88	D	10.631.645,97	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.144.972,77	D	191.924,74	117.443,63	74.481,11	D	10.219.453,88	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.144.972,77	D	191.924,74	117.443,63	74.481,11	D	10.219.453,88	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	165.411,35	D	143.804,74	117.443,63	26.361,11	D	191.772,46	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.979.463,10	D	47.443,63	0,00	47.443,63	D	10.026.906,73	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	98,32	D	676,37	0,00	676,37	D	774,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	270.590,32	D	141.601,77	0,00	141.601,77	D	412.192,09	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	162.550,23	D	70.676,37	0,00	70.676,37	D	233.226,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	162.550,23	D	70.676,37	0,00	70.676,37	D	233.226,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	108.040,09	D	70.925,40	0,00	70.925,40	D	178.965,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	108.040,09	D	70.925,40	0,00	70.925,40	D	178.965,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.880.206,38	C	1.159.058,29	1.987.804,99	828.746,70	C	19.708.953,08	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.643,29	C	945.802,00	1.558.465,82	612.663,82	C	9.077.307,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.153.990,52	C	247.974,00	394.305,91	146.331,91	C	2.300.322,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.153.990,52	C	247.974,00	394.305,91	146.331,91	C	2.300.322,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	570.342,36	C	33.614,00	74.730,14	41.116,14	C	611.458,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	570.342,36	C	33.614,00	74.730,14	41.116,14	C	611.458,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.270,00	C	96.240,00	81.734,00	14.506,00	D	16.764,00	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
	EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31.270,00	C	48.120,00	33.614,00	14.506,00	D	16.764,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.120,00	48.120,00	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	1.242.311,38	C	118.120,00	119.721,77	1.601,77	C	1.243.913,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.120,00	48.120,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.965,31	D	0,00	676,37	676,37	C	53.288,94	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.296.276,69	C	70.000,00	70.925,40	925,40	C	1.297.202,09	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	302.390,93	C	0,00	118.120,00	118.120,00	C	420.510,93	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.972,73	C	0,00	48.120,00	48.120,00	C	117.092,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165,55	C	0,00	0,00	0,00	N	165,55	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	233.252,65	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C	303.252,65	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	231.905,95	C	193.614,00	353.614,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	231.905,95	C	193.614,00	353.614,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	231.905,95	C	193.614,00	353.614,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	231.905,95	C	193.614,00	353.614,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	231.905,95	C	337.974,00	497.974,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	231.905,95	C	337.974,00	497.974,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	231.905,95	C	337.974,00	497.974,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	231.905,95	C	337.974,00	497.974,00	160.000,00	C	391.905,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	C	166.240,00	312.571,91	146.331,91	C	5.993.172,78	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	C	166.240,00	312.571,91	146.331,91	C	5.993.172,78	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.846.840,87	C	166.240,00	312.571,91	146.331,91	C	5.993.172,78	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.846.840,87	C	166.240,00	312.571,91	146.331,91	C	5.993.172,78	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.415.563,09	C	213.256,29	429.339,17	216.082,88	C	10.631.645,97	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.415.563,09	C	213.256,29	429.339,17	216.082,88	C	10.631.645,97	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	10.144.972,77	C	212.330,89	286.812,00	74.481,11	C	10.219.453,88	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.144.972,77	C	212.330,89	286.812,00	74.481,11	C	10.219.453,88	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	165.411,35	C	164.887,26	191.248,37	26.361,11	C	191.772,46	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.979.463,10	C	47.443,63	94.887,26	47.443,63	C	10.026.906,73	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98,32	C	0,00	676,37	676,37	C	774,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	270.590,32	C	0,00	141.601,77	141.601,77	C	412.192,09	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	162.550,23	C	0,00	70.676,37	70.676,37	C	233.226,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	263,87	C	0,00	676,37	676,37	C	940,24	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	162.286,36	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C	232.286,36	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	108.040,09	C	0,00	70.925,40	70.925,40	C	178.965,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	165,55	C	0,00	0,00	0,00	N	165,55	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	52.754,84	C	0,00	70.925,40	70.925,40	C	123.680,24	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	925,40	925,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	925,40	925,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	925,40	925,40	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	274011 -	GESTÃO:	27401 - FUNCART
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.946.978,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.801.914,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	151.920,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	296.983,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.305.870,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.305.870,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.909.604,24 D	CONTROLES CREDITORES:	20.909.604,24 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	1.858.332,67	D	182.377,20	93.731,87	88.645,33	D	1.946.978,00	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.104.698,89	D	182.377,20	93.731,87	88.645,33	D	1.193.344,22	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.251,20	D	182.377,20	93.731,87	88.645,33	D	421.896,53	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.251,20	D	182.377,20	93.731,87	88.645,33	D	421.896,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	333.251,20	D	182.377,20	93.731,87	88.645,33	D	421.896,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	45.002,03	D	0,00	17.176,37	17.176,37	C	27.825,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146.770,43	D	147.955,94	43.277,75	104.678,19	D	251.448,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.478,74	D	34.421,26	33.277,75	1.143,51	D	142.622,25	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	633.512,44	D
1.1.3.8.00.00	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.290,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.290,25	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	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.100,84	D	0,00	0,00	0,00	N	683.100,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.742.591,06	C	27.904,02	87.227,65	59.323,63	C	1.801.914,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	330.865,29	C	27.904,02	87.227,65	59.323,63	C	390.188,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.500,63	C	16.500,00	16.500,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.500,63	C	16.500,00	16.500,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.500,63	C	16.500,00	16.500,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.500,63	C	16.500,00	16.500,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.364,66	C	11.404,02	70.727,65	59.323,63	C	60.688,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	1.850.218,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.743.795,33 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	339.620,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	446.042,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.522.210,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.522.210,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	21.448.513,74 D	CONTROLES CREDORES:	21.448.513,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.946.978,00	D	364.458,79	461.218,77	96.759,98	C	1.850.218,02	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.193.344,22	D	364.458,79	461.218,77	96.759,98	C	1.096.584,24	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.896,53	D	364.458,79	461.218,77	96.759,98	C	325.136,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	421.896,53	D	364.458,79	461.218,77	96.759,98	C	325.136,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	421.896,53	D	364.458,79	461.218,77	96.759,98	C	325.136,55	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	27.825,66	D	150.000,00	150.000,00	0,00	N	27.825,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251.448,62	D	213.453,06	277.550,34	64.097,28	C	187.351,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	142.622,25	D	1.005,73	33.668,43	32.662,70	C	109.959,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.790,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.290,25	D	0,00	0,00	0,00	N	127.290,25	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	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	753.633,78	D	0,00	0,00	0,00	N	753.633,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.100,84	D	0,00	0,00	0,00	N	683.100,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.801.914,69	C	290.864,48	232.745,12	58.119,36	D	1.743.795,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	390.188,92	C	290.864,48	232.745,12	58.119,36	D	332.069,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.500,63	C	37.200,00	37.200,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.500,63	C	37.200,00	37.200,00	0,00	N	329.500,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.500,63	C	37.200,00	37.200,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.500,63	C	37.200,00	37.200,00	0,00	N	329.500,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.688,29	C	253.664,48	195.545,12	58.119,36	D	2.568,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	688,29	C	13.164,48	15.045,12	1.880,64	C	2.568,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	263,87	C	13.164,48	15.045,12	1.880,64	C	2.144,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	263,87	C	13.164,48	15.045,12	1.880,64	C	2.144,51	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	0,00	0,00	N	424,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,42	C	0,00	0,00	0,00	N	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.000,00	C	240.500,00	180.500,00	60.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	C	240.500,00	180.500,00	60.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	C	90.500,00	30.500,00	60.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	150.000,00	150.000,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.411.725,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.411.725,77	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	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.678.882,39	D	0,00	0,00	0,00	N	68.678.882,39	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	68.653.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	68.653.976,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.905,93	D	0,00	0,00	0,00	N	24.905,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.920,00	D	187.700,00	0,00	187.700,00	D	339.620,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.920,00	D	37.200,00	0,00	37.200,00	D	119.120,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	67.450,00	D	37.200,00	0,00	37.200,00	D	104.650,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	34.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	34.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	34.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.450,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	70.650,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.450,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	70.650,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.300,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	17.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.500,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.750,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	150.000,00	0,00	150.000,00	D	150.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	150.000,00	0,00	150.000,00	D	150.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	150.000,00	0,00	150.000,00	D	150.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	150.000,00	0,00	150.000,00	D	150.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	150.000,00	0,00	150.000,00	D	150.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	70.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	70.500,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	70.500,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	70.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	296.983,31	C	151.730,98	300.790,36	149.059,38	C	446.042,69	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	249.882,76	C	151.730,98	141.730,98	10.000,00	D	239.882,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.882,76	C	151.730,98	141.730,98	10.000,00	D	239.882,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.882,76	C	151.730,98	141.730,98	10.000,00	D	239.882,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	249.882,76	C	151.730,98	141.730,98	10.000,00	D	239.882,76	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	249.882,76	C	151.730,98	141.730,98	10.000,00	D	239.882,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.823,75	C	0,00	1.005,73	1.005,73	C	5.829,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.823,75	C	0,00	1.005,73	1.005,73	C	5.829,48	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.823,75	C	0,00	1.005,73	1.005,73	C	5.829,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.823,75	C	0,00	1.005,73	1.005,73	C	5.829,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.276,80	C	0,00	158.053,65	158.053,65	C	200.330,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.276,80	C	0,00	158.053,65	158.053,65	C	200.330,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.276,80	C	0,00	8.053,65	8.053,65	C	50.330,45	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.276,80	C	0,00	8.053,65	8.053,65	C	50.330,45	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.276,80	C	0,00	8.053,65	8.053,65	C	50.330,45	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.305.870,75	D	216.340,00	0,00	216.340,00	D	1.522.210,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	952.847,68	D	216.340,00	0,00	216.340,00	D	1.169.187,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	952.847,68	D	216.340,00	0,00	216.340,00	D	1.169.187,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.741,73	D	214.000,00	0,00	214.000,00	D	438.741,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	224.741,73	D	214.000,00	0,00	214.000,00	D	438.741,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	224.741,73	D	214.000,00	0,00	214.000,00	D	438.741,73	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	1.305.870,75	C	1.902.721,34	2.119.061,34	216.340,00	C	1.522.210,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	952.847,68	C	1.902.721,34	2.119.061,34	216.340,00	C	1.169.187,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	302.521,34	302.521,34	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	296.983,31	D	150.790,36	151.730,98	940,62	C	296.042,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	296.983,31	D	150.790,36	151.730,98	940,62	C	296.042,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	296.983,31	C	151.730,98	150.790,36	940,62	D	296.042,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	952.847,68	C	1.600.200,00	1.816.540,00	216.340,00	C	1.169.187,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	728.105,95	C	907.100,00	909.440,00	2.340,00	C	730.445,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	503.364,22	C	214.000,00	2.340,00	211.660,00	D	291.704,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	224.741,73	C	693.100,00	907.100,00	214.000,00	C	438.741,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.149,00	C	187.700,00	214.000,00	26.300,00	C	47.449,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.000,00	C	197.700,00	187.700,00	10.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.000,00	C	277.700,00	227.700,00	50.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	143.592,73	C	30.000,00	277.700,00	247.700,00	C	391.292,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.741,73	C	693.100,00	907.100,00	214.000,00	C	438.741,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	224.741,73	C	693.100,00	907.100,00	214.000,00	C	438.741,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	224.741,73	C	693.100,00	907.100,00	214.000,00	C	438.741,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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	15.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	15.846,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	20.909.604,24	D	1.383.086,28	844.176,78	538.909,50	D	21.448.513,74	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.051.648,33	D	638.362,42	303.461,96	334.900,46	D	10.386.548,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.451.293,04	D	316.841,21	151.730,98	165.110,23	D	2.616.403,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.451.293,04	D	316.841,21	151.730,98	165.110,23	D	2.616.403,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243.990,10	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D	1.393.990,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.644.051,30	D	150.790,36	151.730,98	940,62	C	4.643.110,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.436.748,36	C	16.050,85	0,00	16.050,85	D	3.420.697,51	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	728.105,95	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	730.445,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	D	316.841,21	151.730,98	165.110,23	D	6.309.253,62	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	D	316.841,21	151.730,98	165.110,23	D	6.309.253,62	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	D	316.841,21	151.730,98	165.110,23	D	6.309.253,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	D	316.841,21	151.730,98	165.110,23	D	6.309.253,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.857.955,91	D	744.723,86	540.714,82	204.009,04	D	11.061.964,95	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.857.955,91	D	744.723,86	540.714,82	204.009,04	D	11.061.964,95	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.375.933,14	D	681.840,10	540.714,82	141.125,28	D	10.517.058,42	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.375.933,14	D	681.840,10	540.714,82	141.125,28	D	10.517.058,42	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	279.274,28	D	363.453,06	427.550,34	64.097,28	C	215.177,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.096.560,54	D	303.341,92	100.000,00	203.341,92	D	10.299.902,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	98,32	D	15.045,12	13.164,48	1.880,64	D	1.978,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	482.022,77	D	62.883,76	0,00	62.883,76	D	544.906,53	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	267.232,00	D	48.713,55	0,00	48.713,55	D	315.945,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	267.232,00	D	48.713,55	0,00	48.713,55	D	315.945,55	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	214.790,77	D	14.170,21	0,00	14.170,21	D	228.960,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	214.790,77	D	14.170,21	0,00	14.170,21	D	228.960,98	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.909.604,24	C	4.023.125,13	4.562.034,63	538.909,50	C	21.448.513,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.051.648,33	C	2.922.243,30	3.257.143,76	334.900,46	C	10.386.548,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.451.293,04	C	1.105.663,89	1.270.774,12	165.110,23	C	2.616.403,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.451.293,04	C	1.105.663,89	1.270.774,12	165.110,23	C	2.616.403,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	636.395,20	C	365.730,98	300.790,36	64.940,62	D	571.454,58	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	636.395,20	C	365.730,98	300.790,36	64.940,62	D	571.454,58	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.149,00	C	385.400,00	401.700,00	16.300,00	C	47.449,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.149,00	C	187.700,00	214.000,00	26.300,00	C	47.449,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.000,00	C	197.700,00	187.700,00	10.000,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.294.380,29	C	324.532,91	243.750,85	80.782,06	D	1.213.598,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.000,00	C	277.700,00	227.700,00	50.000,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.965,31	D	13.164,48	15.045,12	1.880,64	C	52.084,67	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.298.345,60	C	33.668,43	1.005,73	32.662,70	D	1.265.682,90	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	481.692,70	C	30.000,00	324.532,91	294.532,91	C	776.225,61	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.592,73	C	30.000,00	277.700,00	247.700,00	C	391.292,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.569,57	C	0,00	13.164,48	13.164,48	C	14.734,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	336.530,40	C	0,00	33.668,43	33.668,43	C	370.198,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	728.105,95	C	216.340,00	218.680,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	728.105,95	C	216.340,00	218.680,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	728.105,95	C	216.340,00	218.680,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	728.105,95	C	216.340,00	218.680,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	728.105,95	C	909.440,00	911.780,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	728.105,95	C	909.440,00	911.780,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	728.105,95	C	909.440,00	911.780,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	728.105,95	C	909.440,00	911.780,00	2.340,00	C	730.445,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	C	690.799,41	855.909,64	165.110,23	C	6.309.253,62	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	C	690.799,41	855.909,64	165.110,23	C	6.309.253,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.144.143,39	C	690.799,41	855.909,64	165.110,23	C	6.309.253,62	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.144.143,39	C	690.799,41	855.909,64	165.110,23	C	6.309.253,62	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.857.955,91	C	1.100.881,83	1.304.890,87	204.009,04	C	11.061.964,95	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.857.955,91	C	1.100.881,83	1.304.890,87	204.009,04	C	11.061.964,95	C
8.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.375.933,14	C	1.099.876,10	1.241.001,38	141.125,28	C	10.517.058,42	C
8.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.375.933,14	C	1.099.876,10	1.241.001,38	141.125,28	C	10.517.058,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	279.274,28	C	680.892,26	616.794,98	64.097,28	D	215.177,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.096.560,54	C	405.819,36	609.161,28	203.341,92	C	10.299.902,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98,32	C	13.164,48	15.045,12	1.880,64	C	1.978,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	482.022,77	C	0,00	62.883,76	62.883,76	C	544.906,53	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	267.232,00	C	0,00	48.713,55	48.713,55	C	315.945,55	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.667,89	C	0,00	15.045,12	15.045,12	C	16.713,01	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	265.564,11	C	0,00	33.668,43	33.668,43	C	299.232,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	214.790,77	C	0,00	14.170,21	14.170,21	C	228.960,98	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.569,57	C	0,00	13.164,48	13.164,48	C	14.734,05	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	158.101,50	C	0,00	1.005,73	1.005,73	C	159.107,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.005,73	1.005,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.005,73	1.005,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.005,73	1.005,73	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	1.898.271,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.756.109,33 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	359.620,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	501.782,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.646.510,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.646.510,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	21.737.438,79 D	CONTROLES CREDORES:	21.737.438,79 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.850.218,02	D	133.690,11	85.636,28	48.053,83	D	1.898.271,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.096.584,24	D	131.590,11	85.636,28	45.953,83	D	1.142.538,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.136,55	D	97.707,68	51.967,85	45.739,83	D	370.876,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.136,55	D	97.707,68	51.967,85	45.739,83	D	370.876,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.136,55	D	97.707,68	51.967,85	45.739,83	D	370.876,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	27.825,66	D	0,00	0,00	0,00	N	27.825,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.351,34	D	96.812,86	51.967,85	44.845,01	D	232.196,35	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.959,55	D	894,82	0,00	894,82	D	110.854,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	33.668,43	33.668,43	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	33.668,43	33.668,43	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	33.668,43	33.668,43	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	33.668,43	33.668,43	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.790,25	D	214,00	0,00	214,00	D	128.004,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.790,25	D	214,00	0,00	214,00	D	128.004,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.790,25	D	214,00	0,00	214,00	D	128.004,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.290,25	D	214,00	0,00	214,00	D	127.504,25	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	753.633,78	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	755.733,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	753.633,78	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	755.733,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	753.633,78	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	755.733,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	753.633,78	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	755.733,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.100,84	D	0,00	0,00	0,00	N	683.100,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	15.886,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.554,80	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	24.654,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.743.795,33	C	11.890,64	24.204,64	12.314,00	C	1.756.109,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	332.069,56	C	11.890,64	24.204,64	12.314,00	C	344.383,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.500,63	C	10.000,00	22.314,00	12.314,00	C	341.814,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.500,63	C	10.000,00	22.314,00	12.314,00	C	341.814,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.500,63	C	10.000,00	22.314,00	12.314,00	C	341.814,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.500,63	C	10.000,00	22.314,00	12.314,00	C	341.814,63	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.568,93	C	1.890,64	1.890,64	0,00	N	2.568,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.568,93	C	1.890,64	1.890,64	0,00	N	2.568,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.144,51	C	1.880,64	1.880,64	0,00	N	2.144,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.144,51	C	1.880,64	1.880,64	0,00	N	2.144,51	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	0,00	0,00	N	424,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,42	C	0,00	0,00	0,00	N	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.411.725,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.411.725,77	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	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.678.882,39	D	0,00	0,00	0,00	N	68.678.882,39	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	68.653.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	68.653.976,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.905,93	D	0,00	0,00	0,00	N	24.905,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	339.620,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	359.620,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.120,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	139.120,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	104.650,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	124.650,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	54.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	54.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	54.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.650,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.650,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.500,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.750,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	446.042,69	C	8.289,42	64.029,25	55.739,83	C	501.782,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	239.882,76	C	0,00	46.555,59	46.555,59	C	286.438,35	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.882,76	C	0,00	46.555,59	46.555,59	C	286.438,35	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.882,76	C	0,00	46.555,59	46.555,59	C	286.438,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	239.882,76	C	0,00	46.555,59	46.555,59	C	286.438,35	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	239.882,76	C	0,00	46.555,59	46.555,59	C	286.438,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.829,48	C	0,00	894,82	894,82	C	6.724,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.829,48	C	0,00	894,82	894,82	C	6.724,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.829,48	C	0,00	894,82	894,82	C	6.724,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.829,48	C	0,00	894,82	894,82	C	6.724,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.330,45	C	8.289,42	16.488,84	8.199,42	C	208.529,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.330,45	C	8.289,42	16.488,84	8.199,42	C	208.529,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.330,45	C	8.289,42	16.488,84	8.199,42	C	58.529,87	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.330,45	C	8.289,42	16.488,84	8.199,42	C	58.529,87	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.330,45	C	8.289,42	16.488,84	8.199,42	C	58.529,87	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	90,00	90,00	C	90,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	90,00	90,00	C	90,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	90,00	90,00	C	90,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	90,00	90,00	C	90,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.522.210,75	D	160.800,00	36.500,00	124.300,00	D	1.646.510,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.169.187,68	D	160.800,00	36.500,00	124.300,00	D	1.293.487,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.169.187,68	D	160.800,00	36.500,00	124.300,00	D	1.293.487,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	438.741,73	D	109.820,00	36.500,00	73.320,00	D	512.061,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	438.741,73	D	109.820,00	36.500,00	73.320,00	D	512.061,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	438.741,73	D	109.820,00	36.500,00	73.320,00	D	512.061,73	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	1.522.210,75	C	364.394,67	488.694,67	124.300,00	C	1.646.510,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.169.187,68	C	364.394,67	488.694,67	124.300,00	C	1.293.487,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	72.318,67	72.318,67	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	296.042,69	D	64.029,25	8.289,42	55.739,83	D	351.782,52	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	296.042,69	D	64.029,25	8.289,42	55.739,83	D	351.782,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	296.042,69	C	8.289,42	64.029,25	55.739,83	C	351.782,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.169.187,68	C	292.076,00	416.376,00	124.300,00	C	1.293.487,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	730.445,95	C	200.948,00	251.928,00	50.980,00	C	781.425,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	291.704,22	C	109.820,00	87.480,00	22.340,00	D	269.364,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	438.741,73	C	91.128,00	164.448,00	73.320,00	C	512.061,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.449,00	C	58.814,00	109.820,00	51.006,00	C	98.455,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	22.314,00	22.314,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	10.000,00	22.314,00	12.314,00	C	12.314,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391.292,73	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	401.292,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	438.741,73	C	91.128,00	164.448,00	73.320,00	C	512.061,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	438.741,73	C	91.128,00	164.448,00	73.320,00	C	512.061,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	438.741,73	C	91.128,00	164.448,00	73.320,00	C	512.061,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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	15.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	15.846,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	21.448.513,74	D	359.382,38	70.457,33	288.925,05	D	21.737.438,79	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.386.548,79	D	235.589,42	16.598,84	218.990,58	D	10.605.539,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.403,27	D	66.814,71	8.299,42	58.515,29	D	2.674.918,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.403,27	D	66.814,71	8.299,42	58.515,29	D	2.674.918,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.393.990,10	D	90,00	0,00	90,00	D	1.394.080,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.643.110,68	D	63.939,25	8.289,42	55.649,83	D	4.698.760,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.420.697,51	C	2.785,46	10,00	2.775,46	D	3.417.922,05	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	730.445,95	D	50.980,00	0,00	50.980,00	D	781.425,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	D	66.814,71	8.299,42	58.515,29	D	6.367.768,91	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	D	66.814,71	8.299,42	58.515,29	D	6.367.768,91	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	D	66.814,71	8.299,42	58.515,29	D	6.367.768,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	D	66.814,71	8.299,42	58.515,29	D	6.367.768,91	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.061.964,95	D	123.792,96	53.858,49	69.934,47	D	11.131.899,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.061.964,95	D	123.792,96	53.858,49	69.934,47	D	11.131.899,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.517.058,42	D	119.126,86	53.848,49	65.278,37	D	10.582.336,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.517.058,42	D	119.126,86	53.848,49	65.278,37	D	10.582.336,79	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	215.177,00	D	96.812,86	51.967,85	44.845,01	D	260.022,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.299.902,46	D	20.433,36	0,00	20.433,36	D	10.320.335,82	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.978,96	D	1.880,64	1.880,64	0,00	N	1.978,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	544.906,53	D	4.666,10	10,00	4.656,10	D	549.562,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	315.945,55	D	1.890,64	10,00	1.880,64	D	317.826,19	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	315.945,55	D	1.890,64	10,00	1.880,64	D	317.826,19	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	228.960,98	D	2.775,46	0,00	2.775,46	D	231.736,44	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	228.960,98	D	2.775,46	0,00	2.775,46	D	231.736,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	21.448.513,74	C	786.156,15	1.075.081,20	288.925,05	C	21.737.438,79	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.386.548,79	C	700.969,48	919.960,06	218.990,58	C	10.605.539,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.403,27	C	211.128,06	269.643,35	58.515,29	C	2.674.918,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.403,27	C	211.128,06	269.643,35	58.515,29	C	2.674.918,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	571.454,58	C	118.109,42	100.529,25	17.580,17	D	553.874,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	571.454,58	C	118.109,42	100.529,25	17.580,17	D	553.874,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.449,00	C	81.128,00	132.134,00	51.006,00	C	98.455,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47.449,00	C	58.814,00	109.820,00	51.006,00	C	98.455,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	22.314,00	22.314,00	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	1.213.598,23	C	11.890,64	25.099,46	13.208,82	C	1.226.807,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	22.314,00	12.314,00	C	12.314,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.084,67	D	1.880,64	1.880,64	0,00	N	52.084,67	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.265.682,90	C	10,00	904,82	894,82	C	1.266.577,72	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	776.225,61	C	0,00	11.880,64	11.880,64	C	788.106,25	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391.292,73	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	401.292,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.734,05	C	0,00	1.880,64	1.880,64	C	16.614,69	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	370.198,83	C	0,00	0,00	0,00	N	370.198,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	730.445,95	C	197.300,00	248.280,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	730.445,95	C	197.300,00	248.280,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	730.445,95	C	197.300,00	248.280,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	730.445,95	C	197.300,00	248.280,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	730.445,95	C	251.928,00	302.908,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	730.445,95	C	251.928,00	302.908,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	730.445,95	C	251.928,00	302.908,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	730.445,95	C	251.928,00	302.908,00	50.980,00	C	781.425,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	C	40.613,42	99.128,71	58.515,29	C	6.367.768,91	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	C	40.613,42	99.128,71	58.515,29	C	6.367.768,91	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.309.253,62	C	40.613,42	99.128,71	58.515,29	C	6.367.768,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.309.253,62	C	40.613,42	99.128,71	58.515,29	C	6.367.768,91	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.061.964,95	C	85.186,67	155.121,14	69.934,47	C	11.131.899,42	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.061.964,95	C	85.186,67	155.121,14	69.934,47	C	11.131.899,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.517.058,42	C	84.281,85	149.560,22	65.278,37	C	10.582.336,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.517.058,42	C	84.281,85	149.560,22	65.278,37	C	10.582.336,79	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	215.177,00	C	72.401,21	117.246,22	44.845,01	C	260.022,01	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.299.902,46	C	10.000,00	30.433,36	20.433,36	C	10.320.335,82	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.978,96	C	1.880,64	1.880,64	0,00	N	1.978,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	544.906,53	C	10,00	4.666,10	4.656,10	C	549.562,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	315.945,55	C	10,00	1.890,64	1.880,64	C	317.826,19	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	16.713,01	C	0,00	1.880,64	1.880,64	C	18.593,65	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	299.232,54	C	0,00	0,00	0,00	N	299.232,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	228.960,98	C	0,00	2.775,46	2.775,46	C	231.736,44	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	14.734,05	C	0,00	1.880,64	1.880,64	C	16.614,69	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	159.107,23	C	0,00	894,82	894,82	C	160.002,05	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	894,82	894,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	894,82	894,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	894,82	894,82	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	1.995.503,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.751.841,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	418.940,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	662.602,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.783.629,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.783.629,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	22.631.206,05 D	CONTROLES CREDORES:	22.631.206,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.898.271,85	D	516.973,61	419.741,97	97.231,64	D	1.995.503,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.142.538,07	D	474.693,61	419.741,97	54.951,64	D	1.197.489,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.876,38	D	264.694,76	219.741,97	44.952,79	D	415.829,17	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.876,38	D	264.694,76	219.741,97	44.952,79	D	415.829,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	370.876,38	D	264.694,76	219.741,97	44.952,79	D	415.829,17	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	27.825,66	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	127.825,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	232.196,35	D	163.677,07	219.741,97	56.064,90	C	176.131,45	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.854,37	D	1.017,69	0,00	1.017,69	D	111.872,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.512,44	D	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	128.004,25	D	9.998,85	0,00	9.998,85	D	138.003,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	128.004,25	D	9.998,85	0,00	9.998,85	D	138.003,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.004,25	D	9.998,85	0,00	9.998,85	D	138.003,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.504,25	D	9.998,85	0,00	9.998,85	D	137.503,10	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	755.733,78	D	42.280,00	0,00	42.280,00	D	798.013,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	755.733,78	D	42.280,00	0,00	42.280,00	D	798.013,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	755.733,78	D	42.280,00	0,00	42.280,00	D	798.013,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	755.733,78	D	42.280,00	0,00	42.280,00	D	798.013,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.100,84	D	42.280,00	0,00	42.280,00	D	725.380,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	15.886,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.654,80	D	0,00	0,00	0,00	N	24.654,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.756.109,33	C	124.628,37	120.360,13	4.268,24	D	1.751.841,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	344.383,56	C	124.628,37	120.360,13	4.268,24	D	340.115,32	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.814,63	C	122.747,73	115.433,73	7.314,00	D	334.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	341.814,63	C	122.747,73	115.433,73	7.314,00	D	334.500,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	341.814,63	C	122.747,73	115.433,73	7.314,00	D	334.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	341.814,63	C	122.747,73	115.433,73	7.314,00	D	334.500,63	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.568,93	C	1.880,64	4.926,40	3.045,76	C	5.614,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.568,93	C	1.880,64	4.926,40	3.045,76	C	5.614,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.144,51	C	1.880,64	4.676,40	2.795,76	C	4.940,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.144,51	C	1.880,64	4.676,40	2.795,76	C	4.940,27	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	0,00	250,00	250,00	C	674,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,42	C	0,00	250,00	250,00	C	674,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.411.725,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.411.725,77	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	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.678.882,39	D	0,00	0,00	0,00	N	68.678.882,39	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	68.653.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	68.653.976,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.905,93	D	0,00	0,00	0,00	N	24.905,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	359.620,00	D	59.320,00	0,00	59.320,00	D	418.940,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.120,00	D	59.320,00	0,00	59.320,00	D	198.440,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	124.650,00	D	59.320,00	0,00	59.320,00	D	183.970,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	74.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	74.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	54.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	74.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.650,00	D	39.320,00	0,00	39.320,00	D	109.970,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.650,00	D	39.320,00	0,00	39.320,00	D	109.970,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.500,00	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D	24.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.500,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.750,00	D	32.200,00	0,00	32.200,00	D	51.950,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	501.782,52	C	40,00	160.859,88	160.819,88	C	662.602,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.438,35	C	0,00	150.490,73	150.490,73	C	436.929,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.438,35	C	0,00	150.490,73	150.490,73	C	436.929,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.438,35	C	0,00	150.490,73	150.490,73	C	436.929,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	286.438,35	C	0,00	150.490,73	150.490,73	C	436.929,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	286.438,35	C	0,00	150.490,73	150.490,73	C	436.929,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.724,30	C	0,00	1.017,69	1.017,69	C	7.741,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.724,30	C	0,00	1.017,69	1.017,69	C	7.741,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.724,30	C	0,00	1.017,69	1.017,69	C	7.741,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.724,30	C	0,00	1.017,69	1.017,69	C	7.741,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	208.529,87	C	0,00	9.291,46	9.291,46	C	217.821,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.529,87	C	0,00	9.291,46	9.291,46	C	217.821,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.529,87	C	0,00	9.291,46	9.291,46	C	67.821,33	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.529,87	C	0,00	9.291,46	9.291,46	C	67.821,33	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.529,87	C	0,00	9.291,46	9.291,46	C	67.821,33	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90,00	C	40,00	60,00	20,00	C	110,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90,00	C	40,00	60,00	20,00	C	110,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	90,00	C	40,00	60,00	20,00	C	110,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	90,00	C	40,00	60,00	20,00	C	110,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.646.510,75	D	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	1.783.629,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.293.487,68	D	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	1.430.606,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.293.487,68	D	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	1.430.606,53	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	512.061,73	D	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	649.180,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	512.061,73	D	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	649.180,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	512.061,73	D	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	649.180,58	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	1.646.510,75	C	1.140.519,35	1.277.638,20	137.118,85	C	1.783.629,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.293.487,68	C	1.140.519,35	1.277.638,20	137.118,85	C	1.430.606,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	160.899,88	160.899,88	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	351.782,52	D	160.859,88	40,00	160.819,88	D	512.602,40	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	351.782,52	D	160.859,88	40,00	160.819,88	D	512.602,40	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	351.782,52	C	40,00	160.859,88	160.819,88	C	512.602,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.293.487,68	C	979.619,47	1.116.738,32	137.118,85	C	1.430.606,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	781.425,95	C	583.859,16	583.859,16	0,00	N	781.425,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	269.364,22	C	188.098,85	50.980,00	137.118,85	D	132.245,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	512.061,73	C	395.760,31	532.879,16	137.118,85	C	649.180,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.455,00	C	162.578,85	188.098,85	25.520,00	C	123.975,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	106.598,85	111.598,85	5.000,00	C	5.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.314,00	C	122.747,73	110.433,73	12.314,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401.292,73	C	3.834,88	122.747,73	118.912,85	C	520.205,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	512.061,73	C	395.760,31	532.879,16	137.118,85	C	649.180,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	512.061,73	C	395.760,31	532.879,16	137.118,85	C	649.180,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	512.061,73	C	395.760,31	532.879,16	137.118,85	C	649.180,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	15.846,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	21.737.438,79	D	1.119.304,75	225.537,49	893.767,26	D	22.631.206,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.605.539,37	D	533.607,94	80,00	533.527,94	D	11.139.067,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.674.918,56	D	266.803,97	40,00	266.763,97	D	2.941.682,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.674.918,56	D	266.803,97	40,00	266.763,97	D	2.941.682,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394.080,10	D	20,00	20,00	0,00	N	1.394.080,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.698.760,51	D	160.839,88	20,00	160.819,88	D	4.859.580,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.417.922,05	C	105.944,09	0,00	105.944,09	D	3.311.977,96	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	781.425,95	D	0,00	0,00	0,00	N	781.425,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	D	266.803,97	40,00	266.763,97	D	6.634.532,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	D	266.803,97	40,00	266.763,97	D	6.634.532,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	D	266.803,97	40,00	266.763,97	D	6.634.532,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	D	266.803,97	40,00	266.763,97	D	6.634.532,88	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.131.899,42	D	585.696,81	225.457,49	360.239,32	D	11.492.138,74	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.131.899,42	D	585.696,81	225.457,49	360.239,32	D	11.492.138,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.582.336,79	D	377.872,08	225.457,49	152.414,59	D	10.734.751,38	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.582.336,79	D	377.872,08	225.457,49	152.414,59	D	10.734.751,38	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	260.022,01	D	263.677,07	219.741,97	43.935,10	D	303.957,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.320.335,82	D	109.268,61	3.834,88	105.433,73	D	10.425.769,55	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.978,96	D	4.926,40	1.880,64	3.045,76	D	5.024,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	549.562,63	D	207.824,73	0,00	207.824,73	D	757.387,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	317.826,19	D	104.926,40	0,00	104.926,40	D	422.752,59	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	317.826,19	D	104.926,40	0,00	104.926,40	D	422.752,59	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	231.736,44	D	102.898,33	0,00	102.898,33	D	334.634,77	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	231.736,44	D	102.898,33	0,00	102.898,33	D	334.634,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	21.737.438,79	C	2.305.054,79	3.198.822,05	893.767,26	C	22.631.206,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.605.539,37	C	1.841.939,27	2.375.467,21	533.527,94	C	11.139.067,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.674.918,56	C	685.779,80	952.543,77	266.763,97	C	2.941.682,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.674.918,56	C	685.779,80	952.543,77	266.763,97	C	2.941.682,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.874,41	C	188.138,85	211.839,88	23.701,03	C	577.575,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	553.874,41	C	188.138,85	211.839,88	23.701,03	C	577.575,44	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	98.455,00	C	269.177,70	299.697,70	30.520,00	C	128.975,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	98.455,00	C	162.578,85	188.098,85	25.520,00	C	123.975,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	106.598,85	111.598,85	5.000,00	C	5.000,00	C
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	1.226.807,05	C	224.628,37	216.377,82	8.250,55	D	1.218.556,50	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.314,00	C	122.747,73	110.433,73	12.314,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.084,67	D	1.880,64	4.926,40	3.045,76	C	49.038,91	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.266.577,72	C	100.000,00	101.017,69	1.017,69	C	1.267.595,41	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	788.106,25	C	3.834,88	224.628,37	220.793,49	C	1.008.899,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401.292,73	C	3.834,88	122.747,73	118.912,85	C	520.205,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.614,69	C	0,00	1.880,64	1.880,64	C	18.495,33	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	370.198,83	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	470.198,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	781.425,95	C	239.078,85	239.078,85	0,00	N	781.425,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	781.425,95	C	239.078,85	239.078,85	0,00	N	781.425,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	C	239.078,85	239.078,85	0,00	N	781.425,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	781.425,95	C	239.078,85	239.078,85	0,00	N	781.425,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	C	583.859,16	583.859,16	0,00	N	781.425,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	781.425,95	C	583.859,16	583.859,16	0,00	N	781.425,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	781.425,95	C	583.859,16	583.859,16	0,00	N	781.425,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	781.425,95	C	583.859,16	583.859,16	0,00	N	781.425,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	C	333.221,46	599.985,43	266.763,97	C	6.634.532,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	C	333.221,46	599.985,43	266.763,97	C	6.634.532,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.367.768,91	C	333.221,46	599.985,43	266.763,97	C	6.634.532,88	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.367.768,91	C	333.221,46	599.985,43	266.763,97	C	6.634.532,88	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.131.899,42	C	463.115,52	823.354,84	360.239,32	C	11.492.138,74	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.131.899,42	C	463.115,52	823.354,84	360.239,32	C	11.492.138,74	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.582.336,79	C	462.097,83	614.512,42	152.414,59	C	10.734.751,38	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.582.336,79	C	462.097,83	614.512,42	152.414,59	C	10.734.751,38	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	260.022,01	C	332.845,46	376.780,56	43.935,10	C	303.957,11	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.320.335,82	C	127.371,73	232.805,46	105.433,73	C	10.425.769,55	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.978,96	C	1.880,64	4.926,40	3.045,76	C	5.024,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	549.562,63	C	0,00	207.824,73	207.824,73	C	757.387,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	317.826,19	C	0,00	104.926,40	104.926,40	C	422.752,59	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	18.593,65	C	0,00	4.926,40	4.926,40	C	23.520,05	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	299.232,54	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	399.232,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	231.736,44	C	0,00	102.898,33	102.898,33	C	334.634,77	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	16.614,69	C	0,00	1.880,64	1.880,64	C	18.495,33	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	160.002,05	C	0,00	101.017,69	101.017,69	C	261.019,74	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.017,69	1.017,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.017,69	1.017,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.017,69	1.017,69	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	2.036.958,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.741.914,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	438.127,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	733.171,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.908.889,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.908.889,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	23.047.573,71 D	CONTROLES CREDITORES:	23.047.573,71 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.995.503,49	D	70.569,06	29.113,66	41.455,40	D	2.036.958,89	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.197.489,71	D	70.569,06	29.113,66	41.455,40	D	1.238.945,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.829,17	D	70.569,06	29.113,66	41.455,40	D	457.284,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.829,17	D	70.569,06	29.113,66	41.455,40	D	457.284,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	415.829,17	D	70.569,06	29.113,66	41.455,40	D	457.284,57	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	127.825,66	D	0,00	23.398,14	23.398,14	C	104.427,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.131,45	D	70.569,06	5.715,52	64.853,54	D	240.984,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.872,06	D	0,00	0,00	0,00	N	111.872,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	138.003,10	D	0,00	0,00	0,00	N	138.003,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	138.003,10	D	0,00	0,00	0,00	N	138.003,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.003,10	D	0,00	0,00	0,00	N	138.003,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.503,10	D	0,00	0,00	0,00	N	137.503,10	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	798.013,78	D	0,00	0,00	0,00	N	798.013,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	798.013,78	D	0,00	0,00	0,00	N	798.013,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	798.013,78	D	0,00	0,00	0,00	N	798.013,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	798.013,78	D	0,00	0,00	0,00	N	798.013,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	725.380,84	D	0,00	0,00	0,00	N	725.380,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	0,00	0,00	0,00	N	15.886,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.654,80	D	0,00	0,00	0,00	N	24.654,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.751.841,09	C	30.278,78	20.352,38	9.926,40	D	1.741.914,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	340.115,32	C	30.278,78	20.352,38	9.926,40	D	330.188,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.500,63	C	21.500,00	16.500,00	5.000,00	D	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	334.500,63	C	21.500,00	16.500,00	5.000,00	D	329.500,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	334.500,63	C	21.500,00	16.500,00	5.000,00	D	329.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	334.500,63	C	21.500,00	16.500,00	5.000,00	D	329.500,63	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.687,26	2.687,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	2.687,26	2.687,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.687,26	2.687,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.687,26	2.687,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.614,69	C	6.091,52	1.165,12	4.926,40	D	688,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.614,69	C	6.091,52	1.165,12	4.926,40	D	688,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.940,27	C	5.591,52	915,12	4.676,40	D	263,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.940,27	C	5.591,52	915,12	4.676,40	D	263,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	674,42	C	500,00	250,00	250,00	D	424,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	674,42	C	500,00	250,00	250,00	D	424,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.411.725,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.411.725,77	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	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.678.882,39	D	0,00	0,00	0,00	N	68.678.882,39	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	68.653.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	68.653.976,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.905,93	D	0,00	0,00	0,00	N	24.905,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	418.940,00	D	19.187,26	0,00	19.187,26	D	438.127,26	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.440,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	214.940,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	183.970,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	200.470,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	74.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.970,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	126.470,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.970,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	126.470,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	16.500,00	0,00	16.500,00	D	16.500,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	51.950,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	687,26	0,00	687,26	D	687,26	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	687,26	0,00	687,26	D	687,26	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	687,26	0,00	687,26	D	687,26	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	687,26	0,00	687,26	D	687,26	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	70.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	662.602,40	C	0,00	70.569,06	70.569,06	C	733.171,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	436.929,08	C	0,00	61.847,27	61.847,27	C	498.776,35	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436.929,08	C	0,00	61.847,27	61.847,27	C	498.776,35	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436.929,08	C	0,00	61.847,27	61.847,27	C	498.776,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	436.929,08	C	0,00	61.847,27	61.847,27	C	498.776,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	436.929,08	C	0,00	61.847,27	61.847,27	C	498.776,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.741,99	C	0,00	0,00	0,00	N	7.741,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.741,99	C	0,00	0,00	0,00	N	7.741,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.741,99	C	0,00	0,00	0,00	N	7.741,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.741,99	C	0,00	0,00	0,00	N	7.741,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.821,33	C	0,00	8.721,79	8.721,79	C	226.543,12	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.821,33	C	0,00	8.721,79	8.721,79	C	226.543,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.821,33	C	0,00	8.721,79	8.721,79	C	76.543,12	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.821,33	C	0,00	8.721,79	8.721,79	C	76.543,12	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.821,33	C	0,00	8.721,79	8.721,79	C	76.543,12	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.783.629,60	D	185.260,00	60.000,00	125.260,00	D	1.908.889,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.430.606,53	D	185.260,00	60.000,00	125.260,00	D	1.555.866,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.430.606,53	D	185.260,00	60.000,00	125.260,00	D	1.555.866,53	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.180,58	D	85.260,00	60.000,00	25.260,00	D	674.440,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	649.180,58	D	85.260,00	60.000,00	25.260,00	D	674.440,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	649.180,58	D	85.260,00	60.000,00	25.260,00	D	674.440,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	1.783.629,60	C	410.952,62	536.212,62	125.260,00	C	1.908.889,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.430.606,53	C	410.952,62	536.212,62	125.260,00	C	1.555.866,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	70.569,06	70.569,06	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	512.602,40	D	70.569,06	0,00	70.569,06	D	583.171,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	512.602,40	D	70.569,06	0,00	70.569,06	D	583.171,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	512.602,40	C	0,00	70.569,06	70.569,06	C	583.171,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.430.606,53	C	340.383,56	465.643,56	125.260,00	C	1.555.866,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	781.425,95	C	212.821,78	312.821,78	100.000,00	C	881.425,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	132.245,37	C	85.260,00	160.000,00	74.740,00	C	206.985,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	649.180,58	C	127.561,78	152.821,78	25.260,00	C	674.440,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.975,00	C	79.187,26	85.260,00	6.072,74	C	130.047,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	24.187,26	19.187,26	5.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	24.187,26	24.187,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	520.205,58	C	0,00	24.187,26	24.187,26	C	544.392,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.180,58	C	127.561,78	152.821,78	25.260,00	C	674.440,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	649.180,58	C	127.561,78	152.821,78	25.260,00	C	674.440,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	649.180,58	C	127.561,78	152.821,78	25.260,00	C	674.440,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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	15.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	15.846,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	22.631.206,05	D	451.572,84	35.205,18	416.367,66	D	23.047.573,71	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.139.067,31	D	343.468,36	0,00	343.468,36	D	11.482.535,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.941.682,53	D	71.734,18	0,00	71.734,18	D	3.013.416,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.941.682,53	D	71.734,18	0,00	71.734,18	D	3.013.416,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394.080,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.394.080,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.859.580,39	D	70.569,06	0,00	70.569,06	D	4.930.149,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.311.977,96	C	1.165,12	0,00	1.165,12	D	3.310.812,84	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	781.425,95	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	881.425,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	D	71.734,18	0,00	71.734,18	D	6.706.267,06	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	D	71.734,18	0,00	71.734,18	D	6.706.267,06	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	D	71.734,18	0,00	71.734,18	D	6.706.267,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	D	71.734,18	0,00	71.734,18	D	6.706.267,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.492.138,74	D	108.104,48	35.205,18	72.899,30	D	11.565.038,04	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.492.138,74	D	108.104,48	35.205,18	72.899,30	D	11.565.038,04	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.751,38	D	100.847,84	35.205,18	65.642,66	D	10.800.394,04	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.751,38	D	100.847,84	35.205,18	65.642,66	D	10.800.394,04	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	303.957,11	D	70.569,06	29.113,66	41.455,40	D	345.412,51	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.425.769,55	D	29.113,66	0,00	29.113,66	D	10.454.883,21	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.024,72	D	1.165,12	6.091,52	4.926,40	C	98,32	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	757.387,36	D	7.256,64	0,00	7.256,64	D	764.644,00	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	422.752,59	D	1.165,12	0,00	1.165,12	D	423.917,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	422.752,59	D	1.165,12	0,00	1.165,12	D	423.917,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	334.634,77	D	6.091,52	0,00	6.091,52	D	340.726,29	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	334.634,77	D	6.091,52	0,00	6.091,52	D	340.726,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.631.206,05	C	919.302,10	1.335.669,76	416.367,66	C	23.047.573,71	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.139.067,31	C	825.869,60	1.169.337,96	343.468,36	C	11.482.535,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.941.682,53	C	218.913,30	290.647,48	71.734,18	C	3.013.416,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.941.682,53	C	218.913,30	290.647,48	71.734,18	C	3.013.416,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	577.575,44	C	85.260,00	130.569,06	45.309,06	C	622.884,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	577.575,44	C	85.260,00	130.569,06	45.309,06	C	622.884,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	128.975,00	C	103.374,52	104.447,26	1.072,74	C	130.047,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.975,00	C	79.187,26	85.260,00	6.072,74	C	130.047,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00	C	24.187,26	19.187,26	5.000,00	D	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	1.218.556,50	C	30.278,78	25.352,38	4.926,40	D	1.213.630,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	24.187,26	24.187,26	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.038,91	D	6.091,52	1.165,12	4.926,40	D	53.965,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.267.595,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.267.595,41	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	1.008.899,74	C	0,00	30.278,78	30.278,78	C	1.039.178,52	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520.205,58	C	0,00	24.187,26	24.187,26	C	544.392,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.495,33	C	0,00	6.091,52	6.091,52	C	24.586,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	470.198,83	C	0,00	0,00	0,00	N	470.198,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	781.425,95	C	245.260,00	345.260,00	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	781.425,95	C	245.260,00	345.260,00	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	C	245.260,00	345.260,00	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	781.425,95	C	245.260,00	345.260,00	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	781.425,95	C	312.821,78	412.821,78	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	781.425,95	C	312.821,78	412.821,78	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	781.425,95	C	312.821,78	412.821,78	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	781.425,95	C	312.821,78	412.821,78	100.000,00	C	881.425,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	C	48.874,52	120.608,70	71.734,18	C	6.706.267,06	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	C	48.874,52	120.608,70	71.734,18	C	6.706.267,06	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.634.532,88	C	48.874,52	120.608,70	71.734,18	C	6.706.267,06	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.634.532,88	C	48.874,52	120.608,70	71.734,18	C	6.706.267,06	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.492.138,74	C	93.432,50	166.331,80	72.899,30	C	11.565.038,04	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.492.138,74	C	93.432,50	166.331,80	72.899,30	C	11.565.038,04	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.751,38	C	93.432,50	159.075,16	65.642,66	C	10.800.394,04	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.751,38	C	93.432,50	159.075,16	65.642,66	C	10.800.394,04	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	303.957,11	C	58.227,32	99.682,72	41.455,40	C	345.412,51	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.425.769,55	C	29.113,66	58.227,32	29.113,66	C	10.454.883,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.024,72	C	6.091,52	1.165,12	4.926,40	D	98,32	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	757.387,36	C	0,00	7.256,64	7.256,64	C	764.644,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	422.752,59	C	0,00	1.165,12	1.165,12	C	423.917,71	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	23.520,05	C	0,00	1.165,12	1.165,12	C	24.685,17	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	399.232,54	C	0,00	0,00	0,00	N	399.232,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	334.634,77	C	0,00	6.091,52	6.091,52	C	340.726,29	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	18.495,33	C	0,00	6.091,52	6.091,52	C	24.586,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	261.019,74	C	0,00	0,00	0,00	N	261.019,74	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
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:	2022	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:	2.024.036,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.750.690,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	589.667,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	863.013,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.467.901,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.467.901,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	24.068.753,56 D	CONTROLES CREDORES:	24.068.753,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.036.958,89	D	167.512,21	180.434,13	12.921,92	C	2.024.036,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.238.945,11	D	165.172,21	180.434,13	15.261,92	C	1.223.683,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.284,57	D	165.172,21	180.434,13	15.261,92	C	442.022,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.284,57	D	165.172,21	180.434,13	15.261,92	C	442.022,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	457.284,57	D	165.172,21	180.434,13	15.261,92	C	442.022,65	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	104.427,52	D	35.329,80	137.749,60	102.419,80	C	2.007,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	240.984,99	D	127.993,87	42.684,53	85.309,34	D	326.294,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.872,06	D	1.848,54	0,00	1.848,54	D	113.720,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	138.003,10	D	0,00	0,00	0,00	N	138.003,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	138.003,10	D	0,00	0,00	0,00	N	138.003,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.003,10	D	0,00	0,00	0,00	N	138.003,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.503,10	D	0,00	0,00	0,00	N	137.503,10	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	798.013,78	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	800.353,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	798.013,78	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	800.353,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	798.013,78	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	800.353,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	798.013,78	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	800.353,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	725.380,84	D	0,00	0,00	0,00	N	725.380,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.886,94	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	18.226,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.654,80	D	0,00	0,00	0,00	N	24.654,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	1.741.914,69	C	195.692,07	204.467,74	8.775,67	C	1.750.690,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	330.188,92	C	195.692,07	204.467,74	8.775,67	C	338.964,59	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.500,63	C	177.409,80	177.409,80	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.500,63	C	177.409,80	177.409,80	0,00	N	329.500,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.500,63	C	177.409,80	177.409,80	0,00	N	329.500,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.500,63	C	177.409,80	177.409,80	0,00	N	329.500,63	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	688,29	C	18.282,27	27.057,94	8.775,67	C	9.463,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	688,29	C	6.482,27	15.257,94	8.775,67	C	9.463,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	263,87	C	4.682,53	12.708,20	8.025,67	C	8.289,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	263,87	C	4.682,53	12.708,20	8.025,67	C	8.289,54	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,42	C	1.799,74	2.549,74	750,00	C	1.174,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,42	C	1.799,74	2.549,74	750,00	C	1.174,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	11.800,00	11.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.800,00	11.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	11.800,00	11.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.411.725,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.411.725,77	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	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.609,29	C	0,00	0,00	0,00	N	419.609,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.678.882,39	D	0,00	0,00	0,00	N	68.678.882,39	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	68.653.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	68.653.976,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.905,93	D	0,00	0,00	0,00	N	24.905,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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	44.314.624,20	C	0,00	0,00	0,00	N	44.314.624,20	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.576.606,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.576.606,00	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.261,48	C	0,00	0,00	0,00	N	207.261,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	438.127,26	D	151.540,00	0,00	151.540,00	D	589.667,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.940,00	D	139.740,00	0,00	139.740,00	D	354.680,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.470,00	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	25.810,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.470,00	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	25.810,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.470,00	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	25.810,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.470,00	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	11.340,00	0,00	11.340,00	D	11.340,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	200.470,00	D	128.400,00	0,00	128.400,00	D	328.870,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.000,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D	126.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.000,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D	126.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	74.000,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D	126.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.470,00	D	76.400,00	0,00	76.400,00	D	202.870,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.470,00	D	76.400,00	0,00	76.400,00	D	202.870,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.500,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	17.400,00	0,00	17.400,00	D	17.400,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.950,00	D	59.000,00	0,00	59.000,00	D	110.950,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	687,26	D	0,00	0,00	0,00	N	687,26	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	687,26	D	0,00	0,00	0,00	N	687,26	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	687,26	D	0,00	0,00	0,00	N	687,26	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	687,26	D	0,00	0,00	0,00	N	687,26	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	11.800,00	0,00	11.800,00	D	82.300,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.500,00	D	11.800,00	0,00	11.800,00	D	82.300,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.500,00	D	11.800,00	0,00	11.800,00	D	82.300,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	70.500,00	D	11.800,00	0,00	11.800,00	D	82.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	733.171,46	C	0,00	129.842,41	129.842,41	C	863.013,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	498.776,35	C	0,00	120.109,60	120.109,60	C	618.885,95	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.776,35	C	0,00	120.109,60	120.109,60	C	618.885,95	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.776,35	C	0,00	120.109,60	120.109,60	C	618.885,95	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	498.776,35	C	0,00	120.109,60	120.109,60	C	618.885,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	498.776,35	C	0,00	120.109,60	120.109,60	C	618.885,95	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.741,99	C	0,00	1.848,54	1.848,54	C	9.590,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.741,99	C	0,00	1.848,54	1.848,54	C	9.590,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.741,99	C	0,00	1.848,54	1.848,54	C	9.590,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.741,99	C	0,00	1.848,54	1.848,54	C	9.590,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	226.543,12	C	0,00	7.884,27	7.884,27	C	234.427,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.543,12	C	0,00	7.884,27	7.884,27	C	234.427,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.543,12	C	0,00	7.884,27	7.884,27	C	84.427,39	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.543,12	C	0,00	7.884,27	7.884,27	C	84.427,39	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.543,12	C	0,00	7.884,27	7.884,27	C	84.427,39	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	C	0,00	0,00	0,00	N	110,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.908.889,60	D	559.012,34	0,00	559.012,34	D	2.467.901,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.555.866,53	D	559.012,34	0,00	559.012,34	D	2.114.878,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.555.866,53	D	559.012,34	0,00	559.012,34	D	2.114.878,87	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.440,58	D	276.512,34	0,00	276.512,34	D	950.952,92	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	674.440,58	D	276.512,34	0,00	276.512,34	D	950.952,92	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	674.440,58	D	276.512,34	0,00	276.512,34	D	950.952,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	D	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.522,44	D	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	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	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.500,63	D	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	1.908.889,60	C	1.470.953,95	2.029.966,29	559.012,34	C	2.467.901,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.555.866,53	C	1.470.953,95	2.029.966,29	559.012,34	C	2.114.878,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	129.842,41	129.842,41	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	583.171,46	D	129.842,41	0,00	129.842,41	D	713.013,87	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	583.171,46	D	129.842,41	0,00	129.842,41	D	713.013,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	583.171,46	C	0,00	129.842,41	129.842,41	C	713.013,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.555.866,53	C	1.341.111,54	1.900.123,88	559.012,34	C	2.114.878,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	881.425,95	C	808.811,94	1.091.311,94	282.500,00	C	1.163.925,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	206.985,37	C	276.512,34	282.500,00	5.987,66	C	212.973,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	674.440,58	C	532.299,60	808.811,94	276.512,34	C	950.952,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.047,74	C	153.880,00	276.512,34	122.632,34	C	252.680,08	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	153.880,00	153.880,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	189.209,80	189.209,80	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	544.392,84	C	35.329,80	189.209,80	153.880,00	C	698.272,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.440,58	C	532.299,60	808.811,94	276.512,34	C	950.952,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	674.440,58	C	532.299,60	808.811,94	276.512,34	C	950.952,92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	674.440,58	C	532.299,60	808.811,94	276.512,34	C	950.952,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.023,07	C	0,00	0,00	0,00	N	353.023,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.522,44	C	0,00	0,00	0,00	N	23.522,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	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	15.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	15.846,59	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	329.500,63	C	0,00	0,00	0,00	N	329.500,63	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	23.047.573,71	D	1.243.426,05	222.246,20	1.021.179,85	D	24.068.753,56	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.482.535,67	D	858.897,78	0,00	858.897,78	D	12.341.433,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.013.416,71	D	146.948,89	0,00	146.948,89	D	3.160.365,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.013.416,71	D	146.948,89	0,00	146.948,89	D	3.160.365,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394.080,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.394.080,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.930.149,45	D	129.842,41	0,00	129.842,41	D	5.059.991,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.310.812,84	C	17.106,48	0,00	17.106,48	D	3.293.706,36	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	881.425,95	D	282.500,00	0,00	282.500,00	D	1.163.925,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	D	146.948,89	0,00	146.948,89	D	6.853.215,95	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	D	146.948,89	0,00	146.948,89	D	6.853.215,95	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	D	146.948,89	0,00	146.948,89	D	6.853.215,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	D	146.948,89	0,00	146.948,89	D	6.853.215,95	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.565.038,04	D	384.528,27	222.246,20	162.282,07	D	11.727.320,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.565.038,04	D	384.528,27	222.246,20	162.282,07	D	11.727.320,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.800.394,04	D	360.939,52	222.246,20	138.693,32	D	10.939.087,36	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.800.394,04	D	360.939,52	222.246,20	138.693,32	D	10.939.087,36	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	345.412,51	D	163.323,67	180.434,13	17.110,46	C	328.302,05	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.454.883,21	D	182.357,91	35.329,80	147.028,11	D	10.601.911,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	98,32	D	15.257,94	6.482,27	8.775,67	D	8.873,99	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	764.644,00	D	23.588,75	0,00	23.588,75	D	788.232,75	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	423.917,71	D	15.257,94	0,00	15.257,94	D	439.175,65	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	423.917,71	D	15.257,94	0,00	15.257,94	D	439.175,65	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	340.726,29	D	8.330,81	0,00	8.330,81	D	349.057,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	340.726,29	D	8.330,81	0,00	8.330,81	D	349.057,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.047.573,71	C	3.503.384,21	4.524.564,06	1.021.179,85	C	24.068.753,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.482.535,67	C	2.845.837,83	3.704.735,61	858.897,78	C	12.341.433,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.013.416,71	C	815.294,21	962.243,10	146.948,89	C	3.160.365,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.013.416,71	C	815.294,21	962.243,10	146.948,89	C	3.160.365,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	622.884,50	C	276.512,34	129.842,41	146.669,93	D	476.214,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	622.884,50	C	276.512,34	129.842,41	146.669,93	D	476.214,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.047,74	C	307.760,00	430.392,34	122.632,34	C	252.680,08	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	130.047,74	C	153.880,00	276.512,34	122.632,34	C	252.680,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	153.880,00	153.880,00	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	1.213.630,10	C	195.692,07	206.316,28	10.624,21	C	1.224.254,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	189.209,80	189.209,80	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.965,31	D	6.482,27	15.257,94	8.775,67	C	45.189,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.267.595,41	C	0,00	1.848,54	1.848,54	C	1.269.443,95	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	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	1.039.178,52	C	35.329,80	195.692,07	160.362,27	C	1.199.540,79	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.392,84	C	35.329,80	189.209,80	153.880,00	C	698.272,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.586,85	C	0,00	6.482,27	6.482,27	C	31.069,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	470.198,83	C	0,00	0,00	0,00	N	470.198,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.675,85	C	0,00	0,00	0,00	N	7.675,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	881.425,95	C	559.012,34	841.512,34	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	881.425,95	C	559.012,34	841.512,34	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	881.425,95	C	559.012,34	841.512,34	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	881.425,95	C	559.012,34	841.512,34	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	881.425,95	C	1.091.311,94	1.373.811,94	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	881.425,95	C	1.091.311,94	1.373.811,94	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	881.425,95	C	1.091.311,94	1.373.811,94	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	881.425,95	C	1.091.311,94	1.373.811,94	282.500,00	C	1.163.925,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	C	380.219,34	527.168,23	146.948,89	C	6.853.215,95	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	C	380.219,34	527.168,23	146.948,89	C	6.853.215,95	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.706.267,06	C	380.219,34	527.168,23	146.948,89	C	6.853.215,95	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.706.267,06	C	380.219,34	527.168,23	146.948,89	C	6.853.215,95	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	11.565.038,04	C	657.546,38	819.828,45	162.282,07	C	11.727.320,11	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.565.038,04	C	657.546,38	819.828,45	162.282,07	C	11.727.320,11	C
8.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.800.394,04	C	655.697,84	794.391,16	138.693,32	C	10.939.087,36	C
8.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.800.394,04	C	655.697,84	794.391,16	138.693,32	C	10.939.087,36	C
8.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	345.412,51	C	398.121,84	381.011,38	17.110,46	D	328.302,05	C
8.9.9.1.1.11.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.454.883,21	C	251.093,73	398.121,84	147.028,11	C	10.601.911,32	C
8.9.9.1.1.12.00.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98,32	C	6.482,27	15.257,94	8.775,67	C	8.873,99	C
8.9.9.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	764.644,00	C	0,00	23.588,75	23.588,75	C	788.232,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	423.917,71	C	0,00	15.257,94	15.257,94	C	439.175,65	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	24.685,17	C	0,00	15.257,94	15.257,94	C	39.943,11	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	399.232,54	C	0,00	0,00	0,00	N	399.232,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	340.726,29	C	0,00	8.330,81	8.330,81	C	349.057,10	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	24.586,85	C	0,00	6.482,27	6.482,27	C	31.069,12	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.119,70	C	0,00	0,00	0,00	N	55.119,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	261.019,74	C	0,00	1.848,54	1.848,54	C	262.868,28	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.848,54	1.848,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.848,54	1.848,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.848,54	1.848,54	0,00	N	0,00	N