



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | Janeiro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| ATIVO: | 1.121.785,37 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.121.785,37 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 325.466,20 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 325.466,20 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 4.580.158,23 D | CONTROLES CREDORES: | 4.580.158,23 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 | 1.107.085,37 | D | 34.701,70 | 20.001,70 | 14.700,00 | D | 1.121.785,37 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 305.126,37 | D | 29.601,70 | 20.001,70 | 9.600,00 | D | 314.726,37 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 112.446,57 | D | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 132.448,27 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 112.446,57 | D | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 132.448,27 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 112.446,57 | D | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 132.448,27 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | N | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 20.001,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 49.464,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 49.464,17 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 20.001,70 | D | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 20.001,70 | D | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 20.001,70 | D | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 20.001,70 | D | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 0,00 | N |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 162.533,10 | D | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | D | 172.133,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 162.533,10 | D | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | D | 172.133,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 162.533,10 | D | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | D | 172.133,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162.033,10 | D | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | D | 171.633,10 | 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 | 801.959,00 | D | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | D | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 801.959,00 | D | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | D | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 801.959,00 | D | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | D | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 801.959,00 | D | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | D | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 726.986,06 | D | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | D | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.107.085,37 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 1.121.785,37 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.424,42 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 50.124,42 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.090,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 35.790,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 21.090,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 35.790,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 21.090,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 35.790,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 21.090,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 35.790,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.658,32 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.658,32 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 7.658,32 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.658,32 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.250,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.250,68 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 3.250,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.250,68 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.515,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 54.515,69 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.861.781,82 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.861.781,82 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 658.418,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 658.418,37 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 248.295,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.295,29 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.811.214,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.811.214,78 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.363,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.363,36 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.557.879,28 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.557.879,28 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 230.466,20 | D | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 325.466,20 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 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 |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 230.466,20 | C | 14.700,00 | 109.700,00 | 95.000,00 | C | 325.466,20 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | N | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | N | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | N | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | N | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 202.700,10 | C | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | D | 188.000,10 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 17.700,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 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 |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 4.350.154,83 | D | 247.413,40 | 17.410,00 | 230.003,40 | D | 4.580.158,23 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.300.690,66 | D | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | D | 4.490.690,66 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.443.393,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.443.393,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.343.651,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.343.651,64 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.144.338,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.144.338,17 | C |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 0,00 | N | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | D | 95.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | 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 | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 49.464,17 | D | 57.413,40 | 17.410,00 | 40.003,40 | D | 89.467,57 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 49.464,17 | D | 57.413,40 | 17.410,00 | 40.003,40 | D | 89.467,57 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 49.464,17 | D | 37.411,70 | 17.410,00 | 20.001,70 | D | 69.465,87 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 49.464,17 | D | 37.411,70 | 17.410,00 | 20.001,70 | D | 69.465,87 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 49.464,17 | D | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 69.465,87 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 17.410,00 | 17.410,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 20.001,70 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 20.001,70 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 20.001,70 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 4.350.154,83 | C | 296.933,40 | 526.936,80 | 230.003,40 | C | 4.580.158,23 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.300.690,66 | C | 244.703,40 | 434.703,40 | 190.000,00 | C | 4.490.690,66 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.443.393,57 | C | 34.701,70 | 34.701,70 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.443.393,57 | C | 34.701,70 | 34.701,70 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 105.676,25 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 105.676,25 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.014.620,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.014.620,74 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.000,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 17.700,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 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 | 3.000,00 | C | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | C | 17.700,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.734.495,79 | C | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 4.714.494,09 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.995,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.995,28 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.781.491,07 | C | 20.001,70 | 0,00 | 20.001,70 | D | 4.761.489,37 | 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 | 1.391.126,07 | D | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 1.371.124,37 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|--------------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.567,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.567,00 | D |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.344.559,07 | D | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 1.324.557,37 | D |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 202.700,10 | C | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | D | 188.000,10 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | C | 95.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 20.001,70 | 20.001,70 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 20.001,70 | 20.001,70 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 20.001,70 | 20.001,70 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 857.297,09 | C | 20.001,70 | 20.001,70 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.9.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 49.464,17 | C | 52.230,00 | 92.233,40 | 40.003,40 | C | 89.467,57 | C |
| 8.9.9.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 49.464,17 | C | 52.230,00 | 92.233,40 | 40.003,40 | C | 89.467,57 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 49.464,17 | C | 52.230,00 | 72.231,70 | 20.001,70 | C | 69.465,87 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 49.464,17 | C | 52.230,00 | 72.231,70 | 20.001,70 | C | 69.465,87 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 49.464,17 | C | 34.820,00 | 54.821,70 | 20.001,70 | C | 69.465,87 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 0,00 | N | 17.410,00 | 17.410,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.1.1.12.00.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 | N | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.2.1.24.00.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | N | 0,00 | 20.001,70 | 20.001,70 | C | 20.001,70 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 1.121.785,37 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.121.785,37 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 326.486,20 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 326.486,20 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 4.582.158,23 D | CONTROLES CREDORES: | 4.582.158,23 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 | 1.121.785,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.121.785,37 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 314.726,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 314.726,37 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 132.448,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 132.448,27 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 132.448,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 132.448,27 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 132.448,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 132.448,27 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 20.001,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 49.464,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 49.464,17 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.133,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.133,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.133,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.133,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.133,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.133,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.633,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 171.633,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.121.785,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.121.785,37 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 50.124,42 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 50.124,42 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.790,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.790,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 35.790,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.790,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.790,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.790,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 35.790,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.790,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.658,32 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.658,32 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 7.658,32 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.658,32 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.250,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.250,68 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 3.250,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.250,68 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.515,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 54.515,69 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.861.781,82 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.861.781,82 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 658.418,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 658.418,37 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 248.295,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.295,29 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.811.214,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.811.214,78 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.363,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.363,36 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.557.879,28 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.557.879,28 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 325.466,20 | D | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | D | 326.486,20 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 95.000,00 | D | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | D | 96.020,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 95.000,00 | D | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | D | 96.020,00 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D | 20,00 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | N | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D | 20,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | N | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D | 20,00 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 325.466,20 | C | 20,00 | 1.040,00 | 1.020,00 | C | 326.486,20 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 95.000,00 | C | 20,00 | 1.040,00 | 1.020,00 | C | 96.020,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 95.000,00 | C | 20,00 | 1.040,00 | 1.020,00 | C | 96.020,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 95.000,00 | C | 20,00 | 1.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 95.000,00 | C | 20,00 | 1.000,00 | 980,00 | C | 95.980,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | N | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 20,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | N | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | N | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | N | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 20,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 188.000,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 188.000,10 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 17.700,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.700,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 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 |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 4.580.158,23 | D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D | 4.582.158,23 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.490.690,66 | D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D | 4.492.690,66 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.443.393,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.443.393,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.343.651,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.343.651,64 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.144.338,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.144.338,17 | C |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 95.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 96.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | 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 | 857.297,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 89.467,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 89.467,57 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 89.467,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 89.467,57 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.465,87 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.465,87 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 69.465,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.465,87 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 20.001,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.001,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.001,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 4.580.158,23 | C | 2.060,00 | 4.060,00 | 2.000,00 | C | 4.582.158,23 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.490.690,66 | C | 2.060,00 | 4.060,00 | 2.000,00 | C | 4.492.690,66 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.443.393,57 | C | 20,00 | 20,00 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.443.393,57 | C | 20,00 | 20,00 | 0,00 | N | 3.443.393,57 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 105.676,25 | D | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D | 105.696,25 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.014.620,74 | D | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D | 1.014.640,74 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 17.700,00 | C | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 17.720,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | N | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C | 20,00 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 17.700,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.700,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.714.494,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.714.494,09 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.995,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.995,28 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.761.489,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.761.489,37 | 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 | 1.371.124,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.371.124,37 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|------------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.567,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.567,00 | D |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.324.557,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.324.557,37 | D |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 188.000,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 188.000,10 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 95.000,00 | C | 1.020,00 | 2.020,00 | 1.000,00 | C | 96.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 857.297,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 857.297,09 | C |
| 8.9.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 89.467,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 89.467,57 | C |
| 8.9.9.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 89.467,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 89.467,57 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.465,87 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.465,87 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 69.465,87 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.465,87 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | 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 | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 1.122.270,63 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.157.302,71 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 88.874,96 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 53.842,88 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 326.486,20 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 326.486,20 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 4.813.406,65 D | CONTROLES CREDORES: | 4.813.406,65 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 | 1.121.785,37 | D | 54.622,88 | 54.137,62 | 485,26 | D | 1.122.270,63 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 314.726,37 | D | 54.622,88 | 54.137,62 | 485,26 | D | 315.211,63 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 132.448,27 | D | 53.842,88 | 54.137,62 | 294,74 | C | 132.153,53 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 132.448,27 | D | 53.842,88 | 54.137,62 | 294,74 | C | 132.153,53 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 132.448,27 | D | 53.842,88 | 54.137,62 | 294,74 | C | 132.153,53 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 20.001,70 | D | 0,00 | 17.410,00 | 17.410,00 | C | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 49.464,17 | D | 53.842,88 | 36.727,62 | 17.115,26 | D | 66.579,43 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.133,10 | D | 780,00 | 0,00 | 780,00 | D | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.133,10 | D | 780,00 | 0,00 | 780,00 | D | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.133,10 | D | 780,00 | 0,00 | 780,00 | D | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.633,10 | D | 780,00 | 0,00 | 780,00 | D | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.121.785,37 | C | 82.577,68 | 118.095,02 | 35.517,34 | C | 1.157.302,71 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 50.124,42 | C | 82.577,68 | 118.095,02 | 35.517,34 | C | 85.641,76 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.790,00 | C | 82.577,68 | 117.048,80 | 34.471,12 | C | 70.261,12 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 35.790,00 | C | 82.577,68 | 117.048,80 | 34.471,12 | C | 70.261,12 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.790,00 | C | 82.577,68 | 117.048,80 | 34.471,12 | C | 70.261,12 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 35.790,00 | C | 82.577,68 | 117.048,80 | 34.471,12 | C | 70.261,12 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.658,32 | C | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 8.704,54 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 7.658,32 | C | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 8.704,54 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.250,68 | C | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 4.296,90 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 3.250,68 | C | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 4.296,90 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.515,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 54.515,69 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.861.781,82 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.861.781,82 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 658.418,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 658.418,37 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 248.295,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.295,29 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.811.214,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.811.214,78 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.363,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.363,36 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.557.879,28 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.557.879,28 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 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 | 0,00 | N | 116.268,80 | 27.393,84 | 88.874,96 | D | 88.874,96 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | N | 116.268,80 | 27.393,84 | 88.874,96 | D | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | N | 116.268,80 | 27.393,84 | 88.874,96 | D | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 116.268,80 | 27.393,84 | 88.874,96 | D | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 116.268,80 | 27.393,84 | 88.874,96 | D | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | N | 116.268,80 | 27.393,84 | 88.874,96 | D | 88.874,96 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | N | 0,00 | 53.842,88 | 53.842,88 | C | 53.842,88 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | N | 0,00 | 46.421,90 | 46.421,90 | C | 46.421,90 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 46.421,90 | 46.421,90 | C | 46.421,90 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 0,00 | 46.421,90 | 46.421,90 | C | 46.421,90 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 46.421,90 | 46.421,90 | C | 46.421,90 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 46.421,90 | 46.421,90 | C | 46.421,90 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | N | 0,00 | 7.420,98 | 7.420,98 | C | 7.420,98 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 0,00 | 7.420,98 | 7.420,98 | C | 7.420,98 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 7.420,98 | 7.420,98 | C | 7.420,98 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 7.420,98 | 7.420,98 | C | 7.420,98 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 7.420,98 | 7.420,98 | C | 7.420,98 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 326.486,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 326.486,20 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 96.020,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.020,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 96.020,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.020,00 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 326.486,20 | C | 357.824,32 | 357.824,32 | 0,00 | N | 326.486,20 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 96.020,00 | C | 53.842,88 | 53.842,88 | 0,00 | N | 96.020,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 53.842,88 | 53.842,88 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 53.842,88 | 0,00 | 53.842,88 | D | 53.842,88 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 53.842,88 | 0,00 | 53.842,88 | D | 53.842,88 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | N | 0,00 | 53.842,88 | 53.842,88 | C | 53.842,88 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 96.020,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.020,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 95.980,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 95.980,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 303.981,44 | 303.981,44 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 286.571,44 | 286.571,44 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 188.000,10 | C | 117.048,80 | 27.393,84 | 89.654,96 | D | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 17.700,00 | C | 131.748,80 | 117.048,80 | 14.700,00 | D | 3.000,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | N | 37.773,84 | 104.354,96 | 66.581,12 | C | 66.581,12 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | N | 0,00 | 37.773,84 | 37.773,84 | C | 37.773,84 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 17.410,00 | 17.410,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 24.766,10 | C | 17.410,00 | 0,00 | 17.410,00 | D | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | N | 0,00 | 17.410,00 | 17.410,00 | C | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 4.582.158,23 | D | 323.159,88 | 91.911,46 | 231.248,42 | D | 4.813.406,65 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.492.690,66 | D | 109.778,20 | 0,00 | 109.778,20 | D | 4.602.468,86 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.443.393,57 | D | 54.889,10 | 0,00 | 54.889,10 | D | 3.498.282,67 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.443.393,57 | D | 54.889,10 | 0,00 | 54.889,10 | D | 3.498.282,67 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.343.651,64 | D | 53.842,88 | 0,00 | 53.842,88 | D | 3.397.494,52 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.144.338,17 | C | 1.046,22 | 0,00 | 1.046,22 | D | 1.143.291,95 | C |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 54.889,10 | 0,00 | 54.889,10 | D | 912.186,19 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 54.889,10 | 0,00 | 54.889,10 | D | 912.186,19 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | D | 54.889,10 | 0,00 | 54.889,10 | D | 912.186,19 | 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 | 857.297,09 | D | 54.889,10 | 0,00 | 54.889,10 | D | 912.186,19 | D |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 89.467,57 | D | 213.381,68 | 91.911,46 | 121.470,22 | D | 210.937,79 | D |
| 7.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 89.467,57 | D | 213.381,68 | 91.911,46 | 121.470,22 | D | 210.937,79 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | D | 212.335,46 | 91.911,46 | 120.424,00 | D | 189.889,87 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | D | 212.335,46 | 91.911,46 | 120.424,00 | D | 189.889,87 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 69.465,87 | D | 53.842,88 | 54.137,62 | 294,74 | C | 69.171,13 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 54.137,62 | 0,00 | 54.137,62 | D | 54.137,62 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 0,00 | N | 104.354,96 | 37.773,84 | 66.581,12 | D | 66.581,12 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 20.001,70 | D | 1.046,22 | 0,00 | 1.046,22 | D | 21.047,92 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.001,70 | D | 1.046,22 | 0,00 | 1.046,22 | D | 21.047,92 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.001,70 | D | 1.046,22 | 0,00 | 1.046,22 | D | 21.047,92 | D |
| 8.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 4.582.158,23 | C | 663.706,94 | 894.955,36 | 231.248,42 | C | 4.813.406,65 | C |
| 8.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.492.690,66 | C | 463.520,24 | 573.298,44 | 109.778,20 | C | 4.602.468,86 | C |
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.443.393,57 | C | 303.981,44 | 358.870,54 | 54.889,10 | C | 3.498.282,67 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.443.393,57 | C | 303.981,44 | 358.870,54 | 54.889,10 | C | 3.498.282,67 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 105.696,25 | D | 0,00 | 53.842,88 | 53.842,88 | C | 51.853,37 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.014.640,74 | D | 0,00 | 53.842,88 | 53.842,88 | C | 960.797,86 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 17.720,00 | C | 131.748,80 | 117.048,80 | 14.700,00 | D | 3.020,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 17.700,00 | C | 131.748,80 | 117.048,80 | 14.700,00 | D | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.714.494,09 | C | 55.183,84 | 105.401,18 | 50.217,34 | C | 4.764.711,43 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.995,28 | D | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 45.949,06 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.761.489,37 | C | 17.410,00 | 0,00 | 17.410,00 | D | 4.744.079,37 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 0,00 | N | 37.773,84 | 104.354,96 | 66.581,12 | C | 66.581,12 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.371.124,37 | D | 0,00 | 55.183,84 | 55.183,84 | C | 1.315.940,53 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|--------------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.567,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.567,00 | D |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.324.557,37 | D | 0,00 | 55.183,84 | 55.183,84 | C | 1.269.373,53 | D |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 188.000,10 | C | 117.048,80 | 27.393,84 | 89.654,96 | D | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 159.538,80 | 214.427,90 | 54.889,10 | C | 912.186,19 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 159.538,80 | 214.427,90 | 54.889,10 | C | 912.186,19 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 857.297,09 | C | 159.538,80 | 214.427,90 | 54.889,10 | C | 912.186,19 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 857.297,09 | C | 159.538,80 | 214.427,90 | 54.889,10 | C | 912.186,19 | C |
| 8.9.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 89.467,57 | C | 200.186,70 | 321.656,92 | 121.470,22 | C | 210.937,79 | C |
| 8.9.9.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 89.467,57 | C | 200.186,70 | 321.656,92 | 121.470,22 | C | 210.937,79 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | C | 200.186,70 | 320.610,70 | 120.424,00 | C | 189.889,87 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 69.465,87 | C | 200.186,70 | 320.610,70 | 120.424,00 | C | 189.889,87 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 69.465,87 | C | 108.275,24 | 107.980,50 | 294,74 | D | 69.171,13 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 0,00 | N | 54.137,62 | 108.275,24 | 54.137,62 | C | 54.137,62 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 37.773,84 | 104.354,96 | 66.581,12 | C | 66.581,12 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 20.001,70 | C | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 21.047,92 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 20.001,70 | C | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 21.047,92 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 1.046,22 | 1.046,22 | C | 1.046,22 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | UNIDADE GESTORA: | 274011 - | GESTÃO: | 27401 - FUNCART |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 8.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO: | Abril | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| ATIVO: | 1.183.385,45 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.093.415,52 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 88.874,96 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 178.844,89 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 326.486,20 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 326.486,20 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 5.126.543,37 D | CONTROLES CREDORES: | 5.126.543,37 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 | 1.122.270,63 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 1.183.385,45 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 315.211,63 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 376.326,45 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 132.153,53 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 193.268,35 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 132.153,53 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 193.268,35 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 132.153,53 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 193.268,35 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 66.579,43 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 127.694,25 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.157.302,71 | C | 64.896,13 | 1.008,94 | 63.887,19 | D | 1.093.415,52 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 85.641,76 | C | 64.896,13 | 1.008,94 | 63.887,19 | D | 21.754,57 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 70.261,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 70.261,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 70.261,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 70.261,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 5.364,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.704,54 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 9.713,48 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 8.704,54 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 9.713,48 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.296,90 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.296,90 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 5.305,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.515,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 54.515,69 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.861.781,82 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.861.781,82 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 658.418,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 658.418,37 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 248.295,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.295,29 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.811.214,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.811.214,78 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.363,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.363,36 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.557.879,28 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.557.879,28 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 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 | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 53.842,88 | C | 64.391,88 | 189.393,89 | 125.002,01 | C | 178.844,89 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 46.421,90 | C | 64.391,88 | 165.511,38 | 101.119,50 | C | 147.541,40 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.421,90 | C | 64.391,88 | 165.511,38 | 101.119,50 | C | 147.541,40 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.421,90 | C | 64.391,88 | 165.511,38 | 101.119,50 | C | 147.541,40 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.421,90 | C | 64.391,88 | 165.511,38 | 101.119,50 | C | 147.541,40 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 46.421,90 | C | 64.391,88 | 165.511,38 | 101.119,50 | C | 147.541,40 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.420,98 | C | 0,00 | 23.882,51 | 23.882,51 | C | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.420,98 | C | 0,00 | 23.882,51 | 23.882,51 | C | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.420,98 | C | 0,00 | 23.882,51 | 23.882,51 | C | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 7.420,98 | C | 0,00 | 23.882,51 | 23.882,51 | C | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.420,98 | C | 0,00 | 23.882,51 | 23.882,51 | C | 31.303,49 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 326.486,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 326.486,20 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 96.020,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.020,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 96.020,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.020,00 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 326.486,20 | C | 318.681,90 | 318.681,90 | 0,00 | N | 326.486,20 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 96.020,00 | C | 253.785,77 | 253.785,77 | 0,00 | N | 96.020,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 253.785,77 | 253.785,77 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 53.842,88 | D | 189.393,89 | 64.391,88 | 125.002,01 | D | 178.844,89 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 53.842,88 | D | 189.393,89 | 64.391,88 | 125.002,01 | D | 178.844,89 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 53.842,88 | C | 64.391,88 | 189.393,89 | 125.002,01 | C | 178.844,89 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 96.020,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.020,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 95.980,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 95.980,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 64.896,13 | 64.896,13 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 64.896,13 | 64.896,13 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 66.581,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 37.773,84 | C | 0,00 | 64.896,13 | 64.896,13 | C | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 4.813.406,65 | D | 684.282,87 | 371.146,15 | 313.136,72 | D | 5.126.543,37 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.602.468,86 | D | 380.805,66 | 128.783,76 | 252.021,90 | D | 4.854.490,76 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.498.282,67 | D | 190.402,83 | 64.391,88 | 126.010,95 | D | 3.624.293,62 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.498.282,67 | D | 190.402,83 | 64.391,88 | 126.010,95 | D | 3.624.293,62 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.397.494,52 | D | 189.393,89 | 64.391,88 | 125.002,01 | D | 3.522.496,53 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.143.291,95 | C | 1.008,94 | 0,00 | 1.008,94 | D | 1.142.283,01 | C |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 912.186,19 | D | 190.402,83 | 64.391,88 | 126.010,95 | D | 1.038.197,14 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 912.186,19 | D | 190.402,83 | 64.391,88 | 126.010,95 | D | 1.038.197,14 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 912.186,19 | D | 190.402,83 | 64.391,88 | 126.010,95 | D | 1.038.197,14 | 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 | 912.186,19 | D | 190.402,83 | 64.391,88 | 126.010,95 | D | 1.038.197,14 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 210.937,79 | D | 303.477,21 | 242.362,39 | 61.114,82 | D | 272.052,61 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 210.937,79 | D | 303.477,21 | 242.362,39 | 61.114,82 | D | 272.052,61 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 189.889,87 | D | 302.468,27 | 242.362,39 | 60.105,88 | D | 249.995,75 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 189.889,87 | D | 302.468,27 | 242.362,39 | 60.105,88 | D | 249.995,75 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 69.171,13 | D | 189.393,89 | 128.279,07 | 61.114,82 | D | 130.285,95 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 54.137,62 | D | 113.074,38 | 49.187,19 | 63.887,19 | D | 118.024,81 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 66.581,12 | D | 0,00 | 64.896,13 | 64.896,13 | C | 1.684,99 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 21.047,92 | D | 1.008,94 | 0,00 | 1.008,94 | D | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 21.047,92 | D | 1.008,94 | 0,00 | 1.008,94 | D | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 21.047,92 | D | 1.008,94 | 0,00 | 1.008,94 | D | 22.056,86 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 4.813.406,65 | C | 727.087,17 | 1.040.223,89 | 313.136,72 | C | 5.126.543,37 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.602.468,86 | C | 258.576,02 | 510.597,92 | 252.021,90 | C | 4.854.490,76 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.498.282,67 | C | 129.288,01 | 255.298,96 | 126.010,95 | C | 3.624.293,62 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.498.282,67 | C | 129.288,01 | 255.298,96 | 126.010,95 | C | 3.624.293,62 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 51.853,37 | D | 64.391,88 | 189.393,89 | 125.002,01 | C | 73.148,64 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 960.797,86 | D | 64.391,88 | 189.393,89 | 125.002,01 | C | 835.795,85 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.020,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.020,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 20,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.764.711,43 | C | 64.896,13 | 1.008,94 | 63.887,19 | D | 4.700.824,24 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 45.949,06 | D | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 44.940,12 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.744.079,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.744.079,37 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 66.581,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 1.684,99 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.315.940,53 | D | 0,00 | 64.896,13 | 64.896,13 | C | 1.251.044,40 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.567,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.567,00 | D |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.269.373,53 | D | 0,00 | 64.896,13 | 64.896,13 | C | 1.204.477,40 | D |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 96.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 912.186,19 | C | 129.288,01 | 255.298,96 | 126.010,95 | C | 1.038.197,14 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 912.186,19 | C | 129.288,01 | 255.298,96 | 126.010,95 | C | 1.038.197,14 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 912.186,19 | C | 129.288,01 | 255.298,96 | 126.010,95 | C | 1.038.197,14 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 912.186,19 | C | 129.288,01 | 255.298,96 | 126.010,95 | C | 1.038.197,14 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 210.937,79 | C | 468.511,15 | 529.625,97 | 61.114,82 | C | 272.052,61 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 210.937,79 | C | 468.511,15 | 529.625,97 | 61.114,82 | C | 272.052,61 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 189.889,87 | C | 468.511,15 | 528.617,03 | 60.105,88 | C | 249.995,75 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 189.889,87 | C | 468.511,15 | 528.617,03 | 60.105,88 | C | 249.995,75 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 69.171,13 | C | 290.540,64 | 351.655,46 | 61.114,82 | C | 130.285,95 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 54.137,62 | C | 113.074,38 | 176.961,57 | 63.887,19 | C | 118.024,81 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 66.581,12 | C | 64.896,13 | 0,00 | 64.896,13 | D | 1.684,99 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 21.047,92 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 21.047,92 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 1.046,22 | C | 0,00 | 1.008,94 | 1.008,94 | C | 2.055,16 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | UNIDADE GESTORA: | 274011 - | GESTÃO: | 27401 - FUNCART |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 8.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO: | Maio | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| ATIVO: | 1.271.218,57 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.089.513,52 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 95.952,15 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 277.657,20 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 6.347.924,79 D | CONTROLES CREDORES: | 6.347.924,79 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 | 1.183.385,45 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 1.271.218,57 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 376.326,45 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 464.159,57 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 193.268,35 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 281.101,47 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 193.268,35 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 281.101,47 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 193.268,35 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 281.101,47 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 127.694,25 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 215.527,37 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.093.415,52 | C | 10.979,19 | 7.077,19 | 3.902,00 | D | 1.089.513,52 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 21.754,57 | C | 10.979,19 | 7.077,19 | 3.902,00 | D | 17.852,57 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.713,48 | C | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 5.811,48 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 9.713,48 | C | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 5.811,48 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.407,64 | C | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 505,64 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 505,64 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.515,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 54.515,69 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.861.781,82 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.861.781,82 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 658.418,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 658.418,37 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 248.295,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.295,29 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.811.214,78 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.811.214,78 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.363,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.363,36 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.557.879,28 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.557.879,28 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 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 | 88.874,96 | D | 7.077,19 | 0,00 | 7.077,19 | D | 95.952,15 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 2.188,01 | 0,00 | 2.188,01 | D | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | N | 2.188,01 | 0,00 | 2.188,01 | D | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | N | 2.188,01 | 0,00 | 2.188,01 | D | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 2.188,01 | 0,00 | 2.188,01 | D | 2.188,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | N | 4.889,18 | 0,00 | 4.889,18 | D | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | N | 4.889,18 | 0,00 | 4.889,18 | D | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | N | 4.889,18 | 0,00 | 4.889,18 | D | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 4.889,18 | 0,00 | 4.889,18 | D | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | N | 4.889,18 | 0,00 | 4.889,18 | D | 4.889,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 178.844,89 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 277.657,20 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 147.541,40 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 147.541,40 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 147.541,40 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 147.541,40 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 147.541,40 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 246.353,71 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 326.486,20 | D | 15.087,19 | 0,00 | 15.087,19 | D | 341.573,39 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 96.020,00 | D | 15.087,19 | 0,00 | 15.087,19 | D | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 96.020,00 | D | 15.087,19 | 0,00 | 15.087,19 | D | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20,00 | D | 7.087,19 | 0,00 | 7.087,19 | D | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 20,00 | D | 7.087,19 | 0,00 | 7.087,19 | D | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 20,00 | D | 7.087,19 | 0,00 | 7.087,19 | D | 7.107,19 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 326.486,20 | C | 148.362,64 | 163.449,83 | 15.087,19 | C | 341.573,39 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 96.020,00 | C | 148.362,64 | 163.449,83 | 15.087,19 | C | 111.107,19 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 98.812,31 | 98.812,31 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 178.844,89 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 277.657,20 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 178.844,89 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 277.657,20 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 178.844,89 | C | 0,00 | 98.812,31 | 98.812,31 | C | 277.657,20 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 96.020,00 | C | 49.550,33 | 64.637,52 | 15.087,19 | C | 111.107,19 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 96.000,00 | C | 28.318,76 | 36.318,76 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 95.980,00 | C | 7.087,19 | 8.000,00 | 912,81 | C | 96.892,81 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 20,00 | C | 21.231,57 | 28.318,76 | 7.087,19 | C | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 20,00 | C | 7.077,19 | 7.087,19 | 10,00 | C | 30,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | N | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | N | 0,00 | 7.077,19 | 7.077,19 | C | 7.077,19 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20,00 | C | 21.231,57 | 28.318,76 | 7.087,19 | C | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 20,00 | C | 21.231,57 | 28.318,76 | 7.087,19 | C | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 20,00 | C | 21.231,57 | 28.318,76 | 7.087,19 | C | 7.107,19 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.669,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 5.126.543,37 | D | 1.236.262,61 | 14.881,19 | 1.221.381,42 | D | 6.347.924,79 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.854.490,76 | D | 213.624,62 | 0,00 | 213.624,62 | D | 5.068.115,38 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.624.293,62 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 3.723.105,93 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.624.293,62 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 3.723.105,93 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.522.496,53 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 3.621.308,84 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.142.283,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.142.283,01 | C |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 96.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 104.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 1.137.009,45 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 1.137.009,45 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 1.137.009,45 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | D | 98.812,31 | 0,00 | 98.812,31 | D | 1.137.009,45 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 272.052,61 | D | 1.022.637,99 | 14.881,19 | 1.007.756,80 | D | 1.279.809,41 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 272.052,61 | D | 1.022.637,99 | 14.881,19 | 1.007.756,80 | D | 1.279.809,41 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 249.995,75 | D | 109.791,50 | 14.881,19 | 94.910,31 | D | 344.906,06 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 249.995,75 | D | 109.791,50 | 14.881,19 | 94.910,31 | D | 344.906,06 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 130.285,95 | D | 98.812,31 | 10.979,19 | 87.833,12 | D | 218.119,07 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 118.024,81 | D | 10.979,19 | 0,00 | 10.979,19 | D | 129.004,00 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 1.684,99 | D | 0,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | C | 2.217,01 | C |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 22.056,86 | D | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 25.958,86 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 3.902,00 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 3.902,00 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 908.944,49 | 0,00 | 908.944,49 | D | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 0,00 | N | 908.944,49 | 0,00 | 908.944,49 | D | 908.944,49 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | N | 908.944,49 | 0,00 | 908.944,49 | D | 908.944,49 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 5.126.543,37 | C | 134.620,66 | 1.356.002,08 | 1.221.381,42 | C | 6.347.924,79 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.854.490,76 | C | 97.781,09 | 311.405,71 | 213.624,62 | C | 5.068.115,38 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.624.293,62 | C | 32.220,76 | 131.033,07 | 98.812,31 | C | 3.723.105,93 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.624.293,62 | C | 32.220,76 | 131.033,07 | 98.812,31 | C | 3.723.105,93 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 73.148,64 | C | 7.087,19 | 98.812,31 | 91.725,12 | C | 164.873,76 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 835.795,85 | D | 7.087,19 | 98.812,31 | 91.725,12 | C | 744.070,73 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.020,00 | C | 14.154,38 | 14.164,38 | 10,00 | C | 3.030,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 20,00 | C | 7.077,19 | 7.087,19 | 10,00 | C | 30,00 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.700.824,24 | C | 10.979,19 | 7.077,19 | 3.902,00 | D | 4.696.922,24 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 7.077,19 | 7.077,19 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 44.940,12 | D | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 48.842,12 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.744.079,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.744.079,37 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.251.044,40 | D | 0,00 | 10.979,19 | 10.979,19 | C | 1.240.065,21 | D |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 7.077,19 | 7.077,19 | C | 7.077,19 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 46.567,00 | D | 0,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | C | 42.665,00 | D |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.204.477,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.204.477,40 | D |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 96.000,00 | C | 15.087,19 | 23.087,19 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 96.000,00 | C | 15.087,19 | 23.087,19 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | C | 15.087,19 | 23.087,19 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | C | 15.087,19 | 23.087,19 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 96.000,00 | C | 36.318,76 | 44.318,76 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 96.000,00 | C | 36.318,76 | 44.318,76 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 96.000,00 | C | 36.318,76 | 44.318,76 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 96.000,00 | C | 36.318,76 | 44.318,76 | 8.000,00 | C | 104.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | C | 14.154,38 | 112.966,69 | 98.812,31 | C | 1.137.009,45 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | C | 14.154,38 | 112.966,69 | 98.812,31 | C | 1.137.009,45 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.038.197,14 | C | 14.154,38 | 112.966,69 | 98.812,31 | C | 1.137.009,45 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 1.038.197,14 | C | 14.154,38 | 112.966,69 | 98.812,31 | C | 1.137.009,45 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 272.052,61 | C | 36.839,57 | 1.044.596,37 | 1.007.756,80 | C | 1.279.809,41 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 272.052,61 | C | 36.839,57 | 1.044.596,37 | 1.007.756,80 | C | 1.279.809,41 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 249.995,75 | C | 36.839,57 | 131.749,88 | 94.910,31 | C | 344.906,06 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 249.995,75 | C | 36.839,57 | 131.749,88 | 94.910,31 | C | 344.906,06 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 130.285,95 | C | 21.958,38 | 109.791,50 | 87.833,12 | C | 218.119,07 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 118.024,81 | C | 10.979,19 | 21.958,38 | 10.979,19 | C | 129.004,00 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.684,99 | C | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | D | 2.217,01 | D |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 22.056,86 | C | 0,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | C | 25.958,86 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 2.055,16 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.055,16 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | C | 3.902,00 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | C | 3.902,00 | C |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 908.944,49 | 908.944,49 | C | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 0,00 | N | 0,00 | 908.944,49 | 908.944,49 | C | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | N | 0,00 | 908.944,49 | 908.944,49 | C | 908.944,49 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 1.270.712,93 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.089.007,88 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 95.952,15 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 277.657,20 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 10.967.007,44 D | CONTROLES CREDORES: | 10.967.007,44 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 | 1.271.218,57 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 1.270.712,93 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 464.159,57 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 463.653,93 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 281.101,47 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 280.595,83 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 281.101,47 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 280.595,83 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 281.101,47 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 280.595,83 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 215.527,37 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 215.021,73 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.089.513,52 | C | 971.098,35 | 970.592,71 | 505,64 | D | 1.089.007,88 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.852,57 | C | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 17.346,93 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.811,48 | C | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.811,48 | C | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 505,64 | C | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 505,64 | C | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.071.660,95 | C | 970.592,71 | 970.592,71 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 970.592,71 | 970.592,71 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 970.592,71 | 970.592,71 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 712.934,06 | 712.934,06 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.515,69 | D | 0,00 | 54.515,69 | 54.515,69 | C | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.861.781,82 | D | 54.515,69 | 658.418,37 | 603.902,68 | C | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 658.418,37 | C | 658.418,37 | 0,00 | 658.418,37 | D | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 248.295,29 | 248.295,29 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 248.295,29 | D | 0,00 | 248.295,29 | 248.295,29 | C | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.811.214,78 | C | 248.295,29 | 0,00 | 248.295,29 | D | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 9.363,36 | 9.363,36 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.363,36 | C | 9.363,36 | 0,00 | 9.363,36 | D | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.557.879,28 | C | 0,00 | 9.363,36 | 9.363,36 | C | 24.567.242,64 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 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 | 95.952,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 95.952,15 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 277.657,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 277.657,20 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 341.573,39 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 111.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 341.573,39 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 111.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 277.657,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 277.657,20 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 277.657,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 277.657,20 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 277.657,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 277.657,20 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 96.892,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.892,81 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | 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 | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.669,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 6.347.924,79 | D | 4.620.093,93 | 1.011,28 | 4.619.082,65 | D | 10.967.007,44 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.068.115,38 | D | 4.619.082,65 | 0,00 | 4.619.082,65 | D | 9.687.198,03 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.723.105,93 | D | 1.391.126,07 | 0,00 | 1.391.126,07 | D | 5.114.232,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.723.105,93 | D | 1.391.126,07 | 0,00 | 1.391.126,07 | D | 5.114.232,00 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.621.308,84 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.621.308,84 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.142.283,01 | C | 1.391.126,07 | 0,00 | 1.391.126,07 | D | 248.843,06 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | D | 3.227.956,58 | 0,00 | 3.227.956,58 | D | 4.364.966,03 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | D | 3.227.956,58 | 0,00 | 3.227.956,58 | D | 4.364.966,03 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | D | 3.227.956,58 | 0,00 | 3.227.956,58 | D | 4.364.966,03 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | D | 3.227.956,58 | 0,00 | 3.227.956,58 | D | 4.364.966,03 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.279.809,41 | D | 1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 | N | 1.279.809,41 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.279.809,41 | D | 1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 | N | 1.279.809,41 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.906,06 | D | 505,64 | 1.011,28 | 505,64 | C | 344.400,42 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.906,06 | D | 505,64 | 1.011,28 | 505,64 | C | 344.400,42 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 218.119,07 | D | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 217.613,43 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 129.004,00 | D | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 129.509,64 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 2.217,01 | C | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 2.722,65 | C |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 25.958,86 | D | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 26.464,50 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.902,00 | D | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 4.407,64 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.902,00 | D | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 4.407,64 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 6.347.924,79 | C | 2.528,20 | 4.621.610,85 | 4.619.082,65 | C | 10.967.007,44 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.068.115,38 | C | 505,64 | 4.619.588,29 | 4.619.082,65 | C | 9.687.198,03 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.723.105,93 | C | 505,64 | 1.391.631,71 | 1.391.126,07 | C | 5.114.232,00 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.723.105,93 | C | 505,64 | 1.391.631,71 | 1.391.126,07 | C | 5.114.232,00 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 164.873,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 164.873,76 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 744.070,73 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 744.070,73 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.030,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.030,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | 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 | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.696.922,24 | C | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 4.696.416,60 | 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 | 48.842,12 | D | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 49.347,76 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.744.079,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.744.079,37 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.240.065,21 | D | 0,00 | 1.391.631,71 | 1.391.631,71 | C | 151.566,50 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 42.665,00 | D | 0,00 | 47.072,64 | 47.072,64 | C | 4.407,64 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.204.477,40 | D | 0,00 | 1.344.559,07 | 1.344.559,07 | C | 140.081,67 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | C | 0,00 | 3.227.956,58 | 3.227.956,58 | C | 4.364.966,03 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | C | 0,00 | 3.227.956,58 | 3.227.956,58 | C | 4.364.966,03 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.137.009,45 | C | 0,00 | 3.227.956,58 | 3.227.956,58 | C | 4.364.966,03 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 1.137.009,45 | C | 0,00 | 3.227.956,58 | 3.227.956,58 | C | 4.364.966,03 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.279.809,41 | C | 2.022,56 | 2.022,56 | 0,00 | N | 1.279.809,41 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.279.809,41 | C | 2.022,56 | 2.022,56 | 0,00 | N | 1.279.809,41 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.906,06 | C | 2.022,56 | 1.516,92 | 505,64 | D | 344.400,42 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.906,06 | C | 2.022,56 | 1.516,92 | 505,64 | D | 344.400,42 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 218.119,07 | C | 1.011,28 | 505,64 | 505,64 | D | 217.613,43 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 129.004,00 | C | 505,64 | 1.011,28 | 505,64 | C | 129.509,64 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.217,01 | D | 505,64 | 0,00 | 505,64 | D | 2.722,65 | D |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 25.958,86 | C | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 26.464,50 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 2.055,16 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.055,16 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.902,00 | C | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 3.902,00 | C | 0,00 | 505,64 | 505,64 | C | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 34.030.385,05 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.089.007,88 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 95.952,15 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 33.037.329,32 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 109.246.023,80 D | CONTROLES CREDORES: | 109.246.023,80 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 | 1.270.712,93 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 34.030.385,05 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 463.653,93 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.223.326,05 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 280.595,83 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.040.267,95 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 280.595,83 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.040.267,95 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 280.595,83 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.040.267,95 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 215.021,73 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 32.974.693,85 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.089.007,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.089.007,88 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.346,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.346,93 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | 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 | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | 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 | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 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 | 95.952,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 95.952,15 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 277.657,20 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 33.037.329,32 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 31.303,49 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.790.975,61 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | N | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.759.672,12 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 341.573,39 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 111.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | C | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | 0,00 | N | 341.573,39 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 111.107,19 | C | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | 0,00 | N | 111.107,19 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 277.657,20 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.037.329,32 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 277.657,20 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.037.329,32 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 277.657,20 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 33.037.329,32 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 96.892,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.892,81 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | 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 | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.669,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 10.967.007,44 | D | 98.279.016,36 | 0,00 | 98.279.016,36 | D | 109.246.023,80 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.687.198,03 | D | 65.519.344,24 | 0,00 | 65.519.344,24 | D | 75.206.542,27 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.114.232,00 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 37.873.904,12 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.114.232,00 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 37.873.904,12 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 3.621.308,84 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 36.380.980,96 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 248.843,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.843,06 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 37.124.638,15 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 37.124.638,15 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 37.124.638,15 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 37.124.638,15 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.279.809,41 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 34.039.481,53 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.279.809,41 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 34.039.481,53 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.400,42 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.104.072,54 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.400,42 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 33.104.072,54 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 217.613,43 | D | 32.759.672,12 | 0,00 | 32.759.672,12 | D | 32.977.285,55 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 129.509,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.509,64 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 2.722,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.722,65 | C |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 26.464,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.464,50 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 10.967.007,44 | C | 0,00 | 98.279.016,36 | 98.279.016,36 | C | 109.246.023,80 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.687.198,03 | C | 0,00 | 65.519.344,24 | 65.519.344,24 | C | 75.206.542,27 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.114.232,00 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 37.873.904,12 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.114.232,00 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 37.873.904,12 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 164.873,76 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.924.545,88 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 744.070,73 | D | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.015.601,39 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.030,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.030,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | 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 | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.696.416,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.696.416,60 | 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 | 49.347,76 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 49.347,76 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.744.079,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.744.079,37 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 151.566,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 151.566,50 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 140.081,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 140.081,67 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 37.124.638,15 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 37.124.638,15 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 4.364.966,03 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 37.124.638,15 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 4.364.966,03 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 37.124.638,15 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.279.809,41 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 34.039.481,53 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.279.809,41 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 34.039.481,53 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.400,42 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 33.104.072,54 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 344.400,42 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 33.104.072,54 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 217.613,43 | C | 0,00 | 32.759.672,12 | 32.759.672,12 | C | 32.977.285,55 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 129.509,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.509,64 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.722,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.722,65 | D |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 26.464,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.464,50 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 2.055,16 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.055,16 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 34.030.385,05 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.089.007,88 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 95.952,15 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 33.037.329,32 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 341.573,39 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 109.246.023,80 D | CONTROLES CREDORES: | 109.246.023,80 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 | 34.030.385,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.030.385,05 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 33.223.326,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.223.326,05 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.040.267,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.040.267,95 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.040.267,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.040.267,95 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.040.267,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.040.267,95 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 32.974.693,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.974.693,85 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.982,40 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.089.007,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.089.007,88 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.346,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.346,93 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | 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 | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | 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 | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 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 | 95.952,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 95.952,15 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.037.329,32 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.037.329,32 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 246.353,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 246.353,71 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 32.790.975,61 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.790.975,61 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.303,49 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 341.573,39 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 111.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 341.573,39 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 111.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.037.329,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.037.329,32 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.037.329,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.037.329,32 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 33.037.329,32 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.037.329,32 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.107,19 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 96.892,81 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 96.892,81 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | 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 | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.107,19 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.669,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 109.246.023,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 109.246.023,80 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 75.206.542,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 75.206.542,27 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.873.904,12 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.873.904,12 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.873.904,12 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.873.904,12 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 36.380.980,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36.380.980,96 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 248.843,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 248.843,06 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 34.039.481,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.039.481,53 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 34.039.481,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.039.481,53 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.104.072,54 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.104.072,54 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 32.977.285,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.977.285,55 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 129.509,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.509,64 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 2.722,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.722,65 | C |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 26.464,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.464,50 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 109.246.023,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 109.246.023,80 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 75.206.542,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 75.206.542,27 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.873.904,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.873.904,12 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.873.904,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.873.904,12 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 32.924.545,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.924.545,88 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 32.015.601,39 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.015.601,39 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.030,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.030,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | 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 | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.696.416,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.696.416,60 | 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 | 49.347,76 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 49.347,76 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.744.079,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.744.079,37 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 151.566,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 151.566,50 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 140.081,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 140.081,67 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 37.124.638,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.124.638,15 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 34.039.481,53 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.039.481,53 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 34.039.481,53 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.039.481,53 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.104.072,54 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.104.072,54 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 32.977.285,55 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.977.285,55 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 129.509,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.509,64 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.722,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.722,65 | D |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 26.464,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.464,50 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 2.055,16 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.055,16 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 34.864.779,65 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.089.007,88 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 95.952,15 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 33.871.723,92 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 362.573,39 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 362.573,39 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 178.365.532,78 D | CONTROLES CREDORES: | 178.365.532,78 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 | 34.030.385,05 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 34.864.779,65 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 33.223.326,05 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 34.057.720,65 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.040.267,95 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 33.874.662,55 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.040.267,95 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 33.874.662,55 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.040.267,95 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 33.874.662,55 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 32.974.693,85 | D | 613.252,71 | 33.087.020,70 | 32.473.767,99 | C | 500.925,86 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.982,40 | D | 33.374.586,36 | 66.423,77 | 33.308.162,59 | D | 33.371.144,99 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.2.00.00 | 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.089.007,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.089.007,88 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.346,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.346,93 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | 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 | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.364,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.364,99 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 5.305,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.305,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | 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 |
| 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 | 95.952,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 95.952,15 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.037.329,32 | C | 260.924,81 | 1.095.319,41 | 834.394,60 | C | 33.871.723,92 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 246.353,71 | C | 256.879,76 | 513.759,52 | 256.879,76 | C | 503.233,47 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 256.879,76 | 513.759,52 | 256.879,76 | C | 503.233,47 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246.353,71 | C | 256.879,76 | 513.759,52 | 256.879,76 | C | 503.233,47 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 246.353,71 | C | 256.879,76 | 513.759,52 | 256.879,76 | C | 503.233,47 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 246.353,71 | C | 256.879,76 | 513.759,52 | 256.879,76 | C | 503.233,47 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 548.490,47 | 548.490,47 | C | 548.490,47 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 548.490,47 | 548.490,47 | C | 548.490,47 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 548.490,47 | 548.490,47 | C | 548.490,47 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 548.490,47 | 548.490,47 | C | 548.490,47 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 32.790.975,61 | C | 4.045,05 | 33.069,42 | 29.024,37 | C | 32.819.999,98 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.303,49 | C | 4.045,05 | 33.069,42 | 29.024,37 | C | 60.327,86 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 4.045,05 | 33.069,42 | 29.024,37 | C | 60.327,86 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.303,49 | C | 4.045,05 | 33.069,42 | 29.024,37 | C | 60.327,86 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.303,49 | C | 4.045,05 | 33.069,42 | 29.024,37 | C | 60.327,86 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 362.573,39 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 111.107,19 | D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 132.107,19 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 132.107,19 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 28.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 7.107,19 | D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 28.107,19 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 28.107,19 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 341.573,39 | C | 1.377.244,22 | 1.398.244,22 | 21.000,00 | C | 362.573,39 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 111.107,19 | C | 1.377.244,22 | 1.398.244,22 | 21.000,00 | C | 132.107,19 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 1.356.244,22 | 1.356.244,22 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.037.329,32 | D | 1.095.319,41 | 260.924,81 | 834.394,60 | D | 33.871.723,92 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.037.329,32 | D | 1.095.319,41 | 260.924,81 | 834.394,60 | D | 33.871.723,92 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 33.037.329,32 | C | 260.924,81 | 1.095.319,41 | 834.394,60 | C | 33.871.723,92 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 111.107,19 | C | 21.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | C | 132.107,19 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 96.892,81 | C | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D | 75.892,81 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 7.107,19 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 28.107,19 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 21.030,00 | 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 | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.107,19 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 28.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 28.107,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.107,19 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 28.107,19 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.669,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 109.246.023,80 | D | 102.927.650,61 | 33.808.141,63 | 69.119.508,98 | D | 178.365.532,78 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 75.206.542,27 | D | 68.939.811,54 | 654.697,16 | 68.285.114,38 | D | 143.491.656,65 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.873.904,12 | D | 34.469.905,77 | 327.348,58 | 34.142.557,19 | D | 72.016.461,31 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.873.904,12 | D | 34.469.905,77 | 327.348,58 | 34.142.557,19 | D | 72.016.461,31 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 36.380.980,96 | D | 1.095.319,41 | 260.924,81 | 834.394,60 | D | 37.215.375,56 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 248.843,06 | D | 33.374.586,36 | 66.423,77 | 33.308.162,59 | D | 33.557.005,65 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 104.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 34.469.905,77 | 327.348,58 | 34.142.557,19 | D | 71.267.195,34 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 34.469.905,77 | 327.348,58 | 34.142.557,19 | D | 71.267.195,34 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 34.469.905,77 | 327.348,58 | 34.142.557,19 | D | 71.267.195,34 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | D | 34.469.905,77 | 327.348,58 | 34.142.557,19 | D | 71.267.195,34 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 34.039.481,53 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 34.873.876,13 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 34.039.481,53 | D | 33.987.839,07 | 33.153.444,47 | 834.394,60 | D | 34.873.876,13 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | D | 613.252,71 | 33.087.020,70 | 32.473.767,99 | C | 630.304,55 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | D | 613.252,71 | 33.087.020,70 | 32.473.767,99 | C | 630.304,55 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 32.977.285,55 | D | 613.252,71 | 33.087.020,70 | 32.473.767,99 | C | 503.517,56 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 129.509,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.509,64 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 2.722,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.722,65 | C |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 26.464,50 | D | 33.374.586,36 | 66.423,77 | 33.308.162,59 | D | 33.334.627,09 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | D | 33.374.586,36 | 66.423,77 | 33.308.162,59 | D | 33.312.570,23 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | D | 33.374.586,36 | 66.423,77 | 33.308.162,59 | D | 33.312.570,23 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 109.246.023,80 | C | 35.328.576,59 | 104.448.085,57 | 69.119.508,98 | C | 178.365.532,78 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 75.206.542,27 | C | 717.697,16 | 69.002.811,54 | 68.285.114,38 | C | 143.491.656,65 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.873.904,12 | C | 348.348,58 | 34.490.905,77 | 34.142.557,19 | C | 72.016.461,31 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.873.904,12 | C | 348.348,58 | 34.490.905,77 | 34.142.557,19 | C | 72.016.461,31 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 32.924.545,88 | C | 281.924,81 | 1.095.319,41 | 813.394,60 | C | 33.737.940,48 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 32.015.601,39 | C | 281.924,81 | 1.095.319,41 | 813.394,60 | C | 32.828.995,99 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.030,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 24.030,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 30,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C | 21.030,00 | 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 | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.696.416,60 | C | 66.423,77 | 33.374.586,36 | 33.308.162,59 | C | 38.004.579,19 | 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 | 49.347,76 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 49.347,76 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.744.079,37 | C | 66.423,77 | 33.374.586,36 | 33.308.162,59 | C | 38.052.241,96 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 151.566,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 151.566,50 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.077,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.077,19 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 140.081,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 140.081,67 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | N | 104.000,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | C | 327.348,58 | 34.469.905,77 | 34.142.557,19 | C | 71.267.195,34 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | C | 327.348,58 | 34.469.905,77 | 34.142.557,19 | C | 71.267.195,34 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 37.124.638,15 | C | 327.348,58 | 34.469.905,77 | 34.142.557,19 | C | 71.267.195,34 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 37.124.638,15 | C | 327.348,58 | 34.469.905,77 | 34.142.557,19 | C | 71.267.195,34 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 34.039.481,53 | C | 34.610.879,43 | 35.445.274,03 | 834.394,60 | C | 34.873.876,13 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 34.039.481,53 | C | 34.610.879,43 | 35.445.274,03 | 834.394,60 | C | 34.873.876,13 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | C | 33.087.020,70 | 613.252,71 | 32.473.767,99 | D | 630.304,55 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 33.104.072,54 | C | 33.087.020,70 | 613.252,71 | 32.473.767,99 | D | 630.304,55 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 32.977.285,55 | C | 33.087.020,70 | 613.252,71 | 32.473.767,99 | D | 503.517,56 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 129.509,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.509,64 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.722,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.722,65 | D |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 26.464,50 | C | 66.423,77 | 33.374.586,36 | 33.308.162,59 | C | 33.334.627,09 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.056,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 2.055,16 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.055,16 | C |

| 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 | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.407,64 | C | 66.423,77 | 33.374.586,36 | 33.308.162,59 | C | 33.312.570,23 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | N | 66.423,77 | 33.374.586,36 | 33.308.162,59 | C | 33.308.162,59 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 548.490,47 | 548.490,47 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 548.490,47 | 548.490,47 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 548.490,47 | 548.490,47 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | C | 908.944,49 | 908.944,49 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | C | 908.944,49 | 0,00 | 908.944,49 | D | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | C | 908.944,49 | 0,00 | 908.944,49 | D | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.2.00.00 | CONTA TRASITÓRIA DE SALDO | 0,00 | N | 0,00 | 908.944,49 | 908.944,49 | C | 908.944,49 | C |



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | 35.547.079,64 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.093.491,88 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 119.152,15 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 34.572.739,91 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 378.273,39 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 378.273,39 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 181.008.390,03 D | CONTROLES CREDORES: | 181.008.390,03 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 | 34.864.779,65 | D | 720.173,05 | 37.873,06 | 682.299,99 | D | 35.547.079,64 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 34.057.720,65 | D | 720.173,05 | 37.873,06 | 682.299,99 | D | 34.740.020,64 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.874.662,55 | D | 720.153,05 | 37.853,06 | 682.299,99 | D | 34.556.962,54 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.874.662,55 | D | 720.153,05 | 37.853,06 | 682.299,99 | D | 34.556.962,54 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.874.662,55 | D | 720.153,05 | 37.853,06 | 682.299,99 | D | 34.556.962,54 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.591,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.591,70 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 500.925,86 | D | 464.716,41 | 37.853,06 | 426.863,35 | D | 927.789,21 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 33.371.144,99 | D | 255.436,64 | 0,00 | 255.436,64 | D | 33.626.581,63 | 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 | 0,00 | N | 20,00 | 20,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 20,00 | 20,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 20,00 | 20,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 20,00 | 20,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 172.913,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.913,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.413,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 172.413,10 | 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 | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 807.059,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807.059,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 732.086,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 732.086,06 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 18.226,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 1.089.007,88 | C | 26.856,00 | 31.340,00 | 4.484,00 | C | 1.093.491,88 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.346,93 | C | 26.856,00 | 31.340,00 | 4.484,00 | C | 21.830,93 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 26.856,00 | 30.856,00 | 4.000,00 | C | 9.364,99 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.364,99 | C | 26.856,00 | 30.856,00 | 4.000,00 | C | 9.364,99 | 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 | 5.364,99 | C | 26.856,00 | 30.856,00 | 4.000,00 | C | 9.364,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.364,99 | C | 26.856,00 | 30.856,00 | 4.000,00 | C | 9.364,99 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 6.676,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.676,10 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.305,84 | C | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 5.789,84 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.305,84 | C | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 5.789,84 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 5.305,84 | C | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 5.789,84 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 5.305,84 | C | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 5.789,84 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.071.660,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.071.660,95 | 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 | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.544,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.544,47 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.257.879,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.257.879,14 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.562.919,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.562.919,49 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.567.242,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.567.242,64 | 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 |
| 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 | 95.952,15 | D | 24.700,00 | 1.500,00 | 23.200,00 | D | 119.152,15 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.874,96 | D | 24.700,00 | 1.500,00 | 23.200,00 | D | 112.074,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 88.874,96 | D | 24.700,00 | 1.500,00 | 23.200,00 | D | 112.074,96 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.874,96 | D | 24.700,00 | 1.500,00 | 23.200,00 | D | 112.074,96 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.874,96 | D | 24.700,00 | 1.500,00 | 23.200,00 | D | 112.074,96 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 88.874,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88.874,96 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 24.700,00 | 1.500,00 | 23.200,00 | D | 23.200,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.188,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.188,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.889,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.889,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.871.723,92 | C | 12.961,06 | 713.977,05 | 701.015,99 | C | 34.572.739,91 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 503.233,47 | C | 5.905,08 | 444.478,45 | 438.573,37 | C | 941.806,84 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 503.233,47 | C | 5.905,08 | 444.478,45 | 438.573,37 | C | 941.806,84 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 503.233,47 | C | 5.905,08 | 444.478,45 | 438.573,37 | C | 941.806,84 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 503.233,47 | C | 5.905,08 | 444.478,45 | 438.573,37 | C | 941.806,84 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 503.233,47 | C | 5.905,08 | 444.478,45 | 438.573,37 | C | 941.806,84 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 548.490,47 | C | 0,00 | 255.436,64 | 255.436,64 | C | 803.927,11 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 548.490,47 | C | 0,00 | 255.436,64 | 255.436,64 | C | 803.927,11 | 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 | 548.490,47 | C | 0,00 | 255.436,64 | 255.436,64 | C | 803.927,11 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 548.490,47 | C | 0,00 | 255.436,64 | 255.436,64 | C | 803.927,11 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 32.819.999,98 | C | 7.055,98 | 14.061,96 | 7.005,98 | C | 32.827.005,96 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 60.327,86 | C | 7.055,98 | 14.061,96 | 7.005,98 | C | 67.333,84 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 60.327,86 | C | 7.055,98 | 14.061,96 | 7.005,98 | C | 67.333,84 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 60.327,86 | C | 7.055,98 | 14.061,96 | 7.005,98 | C | 67.333,84 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 60.327,86 | C | 7.055,98 | 14.061,96 | 7.005,98 | C | 67.333,84 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 32.759.672,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.759.672,12 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 362.573,39 | D | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | D | 378.273,39 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 132.107,19 | D | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | D | 147.807,19 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 132.107,19 | D | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | D | 147.807,19 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.107,19 | D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | 30.307,19 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 28.107,19 | D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | 30.307,19 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 28.107,19 | D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | 30.307,19 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 205.700,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | 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 | 24.766,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.086,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.086,10 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.680,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.680,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 362.573,39 | C | 890.962,11 | 906.662,11 | 15.700,00 | C | 378.273,39 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 132.107,19 | C | 890.962,11 | 906.662,11 | 15.700,00 | C | 147.807,19 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 726.938,11 | 726.938,11 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.871.723,92 | D | 713.977,05 | 12.961,06 | 701.015,99 | D | 34.572.739,91 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.871.723,92 | D | 713.977,05 | 12.961,06 | 701.015,99 | D | 34.572.739,91 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 33.871.723,92 | C | 12.961,06 | 713.977,05 | 701.015,99 | C | 34.572.739,91 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 132.107,19 | C | 164.024,00 | 179.724,00 | 15.700,00 | C | 147.807,19 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 104.000,00 | C | 83.112,00 | 96.612,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 75.892,81 | C | 2.200,00 | 13.500,00 | 11.300,00 | C | 87.192,81 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 28.107,19 | C | 80.912,00 | 83.112,00 | 2.200,00 | C | 30.307,19 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 21.030,00 | C | 24.700,00 | 3.700,00 | 21.000,00 | D | 30,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | N | 25.356,00 | 29.356,00 | 4.000,00 | C | 4.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.077,19 | C | 6.156,00 | 25.356,00 | 19.200,00 | C | 26.277,19 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 28.107,19 | C | 80.912,00 | 83.112,00 | 2.200,00 | C | 30.307,19 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 28.107,19 | C | 80.912,00 | 83.112,00 | 2.200,00 | C | 30.307,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 28.107,19 | C | 80.912,00 | 83.112,00 | 2.200,00 | C | 30.307,19 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 230.466,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 230.466,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.700,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 205.700,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.669,97 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.669,97 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 24.766,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.766,10 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.356,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.356,10 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 17.410,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.410,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 178.365.532,78 | D | 2.712.868,43 | 70.011,18 | 2.642.857,25 | D | 181.008.390,03 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 143.491.656,65 | D | 1.966.835,38 | 25.962,12 | 1.940.873,26 | D | 145.432.529,91 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 72.016.461,31 | D | 969.917,69 | 12.981,06 | 956.936,63 | D | 72.973.397,94 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 72.016.461,31 | D | 969.917,69 | 12.981,06 | 956.936,63 | D | 72.973.397,94 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.244.080,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.244.080,10 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 37.215.375,56 | D | 713.977,05 | 12.961,06 | 701.015,99 | D | 37.916.391,55 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 33.557.005,65 | D | 255.940,64 | 20,00 | 255.920,64 | D | 33.812.926,29 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 104.000,00 | D | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D | 117.500,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | D | 969.917,69 | 12.981,06 | 956.936,63 | D | 72.224.131,97 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | D | 969.917,69 | 12.981,06 | 956.936,63 | D | 72.224.131,97 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | D | 969.917,69 | 12.981,06 | 956.936,63 | D | 72.224.131,97 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | D | 969.917,69 | 12.981,06 | 956.936,63 | D | 72.224.131,97 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 34.873.876,13 | D | 746.033,05 | 44.049,06 | 701.983,99 | D | 35.575.860,12 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 34.873.876,13 | D | 746.033,05 | 44.049,06 | 701.983,99 | D | 35.575.860,12 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 630.304,55 | D | 490.092,41 | 44.029,06 | 446.063,35 | D | 1.076.367,90 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 630.304,55 | D | 490.092,41 | 44.029,06 | 446.063,35 | D | 1.076.367,90 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 503.517,56 | D | 464.716,41 | 37.853,06 | 426.863,35 | D | 930.380,91 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 129.509,64 | D | 24.892,00 | 6.176,00 | 18.716,00 | D | 148.225,64 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 2.722,65 | C | 484,00 | 0,00 | 484,00 | D | 2.238,65 | C |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 33.334.627,09 | D | 255.940,64 | 20,00 | 255.920,64 | D | 33.590.547,73 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 484,00 | 0,00 | 484,00 | D | 22.540,86 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | D | 484,00 | 0,00 | 484,00 | D | 22.540,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 33.312.570,23 | D | 255.456,64 | 20,00 | 255.436,64 | D | 33.568.006,87 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 33.312.570,23 | D | 255.456,64 | 20,00 | 255.436,64 | D | 33.568.006,87 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 908.944,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 178.365.532,78 | C | 1.546.664,31 | 4.189.521,56 | 2.642.857,25 | C | 181.008.390,03 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 143.491.656,65 | C | 276.098,12 | 2.216.971,38 | 1.940.873,26 | C | 145.432.529,91 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 72.016.461,31 | C | 96.093,06 | 1.053.029,69 | 956.936,63 | C | 72.973.397,94 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 72.016.461,31 | C | 96.093,06 | 1.053.029,69 | 956.936,63 | C | 72.973.397,94 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 33.737.940,48 | C | 15.161,06 | 713.977,05 | 698.815,99 | C | 34.436.756,47 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 32.828.995,99 | C | 15.161,06 | 713.977,05 | 698.815,99 | C | 33.527.811,98 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 908.944,49 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 24.030,00 | C | 49.400,00 | 28.400,00 | 21.000,00 | D | 3.030,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 21.030,00 | C | 24.700,00 | 3.700,00 | 21.000,00 | D | 30,00 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.004.579,19 | C | 25.376,00 | 285.296,64 | 259.920,64 | C | 38.264.499,83 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 25.356,00 | 29.356,00 | 4.000,00 | C | 4.000,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 49.347,76 | D | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 48.863,76 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.052.241,96 | C | 20,00 | 255.456,64 | 255.436,64 | C | 38.307.678,60 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 1.684,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.684,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 151.566,50 | C | 6.156,00 | 25.356,00 | 19.200,00 | C | 170.766,50 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.077,19 | C | 6.156,00 | 25.356,00 | 19.200,00 | C | 26.277,19 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 140.081,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 140.081,67 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 98.345,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 98.345,14 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 | C | 15.700,00 | 29.200,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 104.000,00 | C | 15.700,00 | 29.200,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 15.700,00 | 29.200,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.000,00 | C | 15.700,00 | 29.200,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 104.000,00 | C | 96.612,00 | 110.112,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 104.000,00 | C | 96.612,00 | 110.112,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 96.612,00 | 110.112,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 104.000,00 | C | 96.612,00 | 110.112,00 | 13.500,00 | C | 117.500,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | C | 67.693,06 | 1.024.629,69 | 956.936,63 | C | 72.224.131,97 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | C | 67.693,06 | 1.024.629,69 | 956.936,63 | C | 72.224.131,97 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.267.195,34 | C | 67.693,06 | 1.024.629,69 | 956.936,63 | C | 72.224.131,97 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 71.267.195,34 | C | 67.693,06 | 1.024.629,69 | 956.936,63 | C | 72.224.131,97 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 34.873.876,13 | C | 1.270.566,19 | 1.972.550,18 | 701.983,99 | C | 35.575.860,12 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 34.873.876,13 | C | 1.270.566,19 | 1.972.550,18 | 701.983,99 | C | 35.575.860,12 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 630.304,55 | C | 106.165,06 | 552.228,41 | 446.063,35 | C | 1.076.367,90 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 630.304,55 | C | 106.165,06 | 552.228,41 | 446.063,35 | C | 1.076.367,90 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 503.517,56 | C | 68.921,06 | 495.784,41 | 426.863,35 | C | 930.380,91 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 129.509,64 | C | 37.244,00 | 55.960,00 | 18.716,00 | C | 148.225,64 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.722,65 | D | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 2.238,65 | D |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 33.334.627,09 | C | 20,00 | 255.940,64 | 255.920,64 | C | 33.590.547,73 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.056,86 | C | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 22.540,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 2.055,16 | C | 0,00 | 484,00 | 484,00 | C | 2.539,16 | C |

| 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 | 20.001,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.001,70 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 33.312.570,23 | C | 20,00 | 255.456,64 | 255.436,64 | C | 33.568.006,87 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 4.407,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.407,64 | C |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS | 33.308.162,59 | C | 20,00 | 255.456,64 | 255.436,64 | C | 33.563.599,23 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 255.436,64 | 255.436,64 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 255.436,64 | 255.436,64 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 255.436,64 | 255.436,64 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 908.944,49 | C | 908.944,49 | 908.944,49 | 0,00 | N | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 0,00 | N | 0,00 | 908.944,49 | 908.944,49 | C | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | N | 0,00 | 908.944,49 | 908.944,49 | C | 908.944,49 | C |
| 8.9.9.5.2.00.00 | CONTA TRASITÓRIA DE SALDO | 908.944,49 | C | 908.944,49 | 0,00 | 908.944,49 | D | 0,00 | N |