



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 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:	60.572.101,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.571.101,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.000,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	219.329,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	219.329,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	184.374.753,72 D	CONTROLES CREDORES:	184.374.753,72 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	60.576.101,34	D	2.000,00	6.000,00	4.000,00	C	60.572.101,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59.769.042,34	D	2.000,00	6.000,00	4.000,00	C	59.765.042,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.583.392,54	D	1.000,00	5.000,00	4.000,00	C	59.579.392,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.583.392,54	D	1.000,00	5.000,00	4.000,00	C	59.579.392,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.583.392,54	D	1.000,00	5.000,00	4.000,00	C	59.579.392,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.856,23	D	1.000,00	5.000,00	4.000,00	C	778.856,23	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.800.536,31	D	0,00	0,00	0,00	N	58.800.536,31	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	2.591,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	1.000,00	1.000,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.000,00	1.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.000,00	1.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
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
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	172.413,10	D	0,00	0,00	0,00	N	172.413,10	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - 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	60.576.101,34	C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	60.571.101,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	30.507,01	C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	25.507,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.364,99	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.364,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.364,99	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.364,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.364,99	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.364,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.364,99	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	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	13.465,92	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.465,92	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.265,92	C	0,00	0,00	0,00	N	10.265,92	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.265,92	C	0,00	0,00	0,00	N	10.265,92	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.545.594,33	C	0,00	0,00	0,00	N	60.545.594,33	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	59.553.477,85	C	0,00	0,00	0,00	N	59.553.477,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.553.477,85	C	0,00	0,00	0,00	N	59.553.477,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.470.937,02	C	0,00	0,00	0,00	N	44.470.937,02	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.470.937,02	C	0,00	0,00	0,00	N	44.470.937,02	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	81.707.900,57	C	0,00	0,00	0,00	N	81.707.900,57	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.707.900,57	C	0,00	0,00	0,00	N	81.707.900,57	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
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	219.329,09	D	0,00	0,00	0,00	N	219.329,09	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	D	0,00	0,00	0,00	N	219.329,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.288,00	D	0,00	0,00	0,00	N	205.288,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	202.288,00	D	0,00	0,00	0,00	N	202.288,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	D	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.041,09	D	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.329,09	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	219.329,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	219.329,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	205.288,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	202.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	202.288,00	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	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.041,09	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	184.348.753,72	D	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D	184.374.753,72	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.008.199,52	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	123.022.199,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.008.199,52	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	123.015.199,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.008.199,52	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	123.015.199,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	860.692,10	D	0,00	0,00	0,00	N	860.692,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	63.087.559,98	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	63.088.559,98	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	59.059.947,44	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	59.065.947,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.340.554,20	D	17.000,00	5.000,00	12.000,00	D	61.352.554,20	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.340.554,20	D	17.000,00	5.000,00	12.000,00	D	61.352.554,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	782.856,23	D	6.000,00	5.000,00	1.000,00	D	783.856,23	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	782.856,23	D	6.000,00	5.000,00	1.000,00	D	783.856,23	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	782.856,23	D	1.000,00	5.000,00	4.000,00	C	778.856,23	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	11.000,00	0,00	11.000,00	D	11.000,00	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.557.697,97	D	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.557.697,97	D	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	60.557.697,97	D	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	184.348.753,72	C	35.000,00	61.000,00	26.000,00	C	184.374.753,72	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.008.199,52	C	20.000,00	34.000,00	14.000,00	C	123.022.199,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.008.199,52	C	10.000,00	17.000,00	7.000,00	C	123.015.199,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.008.199,52	C	10.000,00	17.000,00	7.000,00	C	123.015.199,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.353.189,23	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	59.354.189,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.204.508,74	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.203.508,74	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.557.697,97	C	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
8.2.1.1.2.99.00	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	63.449.722,29	C	10.000,00	6.000,00	4.000,00	D	63.445.722,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.187,68	D	0,00	0,00	0,00	N	41.187,68	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	63.489.224,98	C	10.000,00	1.000,00	9.000,00	D	63.480.224,98	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.684,99	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	6.684,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	202.288,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.000,00	17.000,00	7.000,00	C	7.000,00	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.000,00	17.000,00	7.000,00	C	7.000,00	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.000,00	17.000,00	7.000,00	C	7.000,00	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.000,00	17.000,00	7.000,00	C	7.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.340.554,20	C	15.000,00	27.000,00	12.000,00	C	61.352.554,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.340.554,20	C	15.000,00	27.000,00	12.000,00	C	61.352.554,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	782.856,23	C	15.000,00	16.000,00	1.000,00	C	783.856,23	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	782.856,23	C	15.000,00	16.000,00	1.000,00	C	783.856,23	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	782.856,23	C	10.000,00	6.000,00	4.000,00	D	778.856,23	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	11.000,00	11.000,00	C	11.000,00	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.557.697,97	C	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.557.697,97	C	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	60.557.697,97	C	0,00	0,00	0,00	N	60.557.697,97	C