



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 CREDITORES:	184.374.753,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	60.576.101,34	D	2.000,00	6.000,00	4.000,00	C	60.572.101,34	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59.769.042,34	D	2.000,00	6.000,00	4.000,00	C	59.765.042,34	D
1.1.1.0.00.00	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
1.1.3.0.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.00.00	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
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.0.00.00	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
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.00.00	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
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.5.1.0.00.00	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
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.329,09	D	0,00	0,00	0,00	N	219.329,09	D
5.3.0.0.00.00	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 CREDITORES	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



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

DADOS

ATIVO:	61.407.186,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.571.101,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.000,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	846.084,72 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:	188.536.611,82 D	CONTROLES CREDORES:	188.536.611,82 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	60.572.101,34	D	849.371,66	14.286,94	835.084,72	D	61.407.186,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59.765.042,34	D	849.371,66	14.286,94	835.084,72	D	60.600.127,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.579.392,54	D	849.371,66	14.286,94	835.084,72	D	60.414.477,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.579.392,54	D	849.371,66	14.286,94	835.084,72	D	60.414.477,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.579.392,54	D	849.371,66	14.286,94	835.084,72	D	60.414.477,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778.856,23	D	56.069,69	14.286,94	41.782,75	D	820.638,98	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.800.536,31	D	793.301,97	0,00	793.301,97	D	59.593.838,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	60.571.101,34	C	20.000,00	20.000,00	0,00	N	60.571.101,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.507,01	C	20.000,00	20.000,00	0,00	N	25.507,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.364,99	C	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.364,99	C	10.000,00	10.000,00	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	13.465,92	C	10.000,00	10.000,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.465,92	C	10.000,00	10.000,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.000,00	C	4.286,94	849.371,66	845.084,72	C	846.084,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	38.835,02	38.835,02	C	38.835,02	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	38.835,02	38.835,02	C	38.835,02	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	38.835,02	38.835,02	C	38.835,02	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	38.835,02	38.835,02	C	38.835,02	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	38.835,02	38.835,02	C	38.835,02	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	793.301,97	793.301,97	C	793.301,97	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	793.301,97	793.301,97	C	793.301,97	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	793.301,97	793.301,97	C	793.301,97	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	793.301,97	793.301,97	C	793.301,97	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	C	4.286,94	17.234,67	12.947,73	C	13.947,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	C	4.286,94	17.234,67	12.947,73	C	13.947,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.286,94	17.234,67	12.947,73	C	12.947,73	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	4.286,94	17.234,67	12.947,73	C	12.947,73	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.286,94	17.234,67	12.947,73	C	12.947,73	C
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	883.658,60	883.658,60	0,00	N	219.329,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	853.658,60	853.658,60	0,00	N	0,00	N
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	853.658,60	853.658,60	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	849.371,66	4.286,94	845.084,72	D	845.084,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	849.371,66	4.286,94	845.084,72	D	845.084,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	4.286,94	849.371,66	845.084,72	C	845.084,72	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	30.000,00	30.000,00	0,00	N	219.329,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.288,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	N	205.288,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	202.288,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	192.288,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.000,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	N	3.000,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	184.374.753,72	D	4.194.718,92	32.860,82	4.161.858,10	D	188.536.611,82	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.022.199,52	D	3.305.347,26	8.573,88	3.296.773,38	D	126.318.972,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.015.199,52	D	1.652.673,63	4.286,94	1.648.386,69	D	124.663.586,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.015.199,52	D	1.652.673,63	4.286,94	1.648.386,69	D	124.663.586,21	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	63.088.559,98	D	849.371,66	4.286,94	845.084,72	D	63.933.644,70	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	59.065.947,44	D	803.301,97	0,00	803.301,97	D	59.869.249,41	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	D	1.652.673,63	4.286,94	1.648.386,69	D	1.655.386,69	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	D	1.652.673,63	4.286,94	1.648.386,69	D	1.655.386,69	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	D	1.652.673,63	4.286,94	1.648.386,69	D	1.655.386,69	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	D	1.652.673,63	4.286,94	1.648.386,69	D	1.655.386,69	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.352.554,20	D	889.371,66	24.286,94	865.084,72	D	62.217.638,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.352.554,20	D	889.371,66	24.286,94	865.084,72	D	62.217.638,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	783.856,23	D	76.069,69	24.286,94	51.782,75	D	835.638,98	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	783.856,23	D	76.069,69	24.286,94	51.782,75	D	835.638,98	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	778.856,23	D	56.069,69	14.286,94	41.782,75	D	820.638,98	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.000,00	D	813.301,97	0,00	813.301,97	D	824.301,97	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.000,00	D	803.301,97	0,00	803.301,97	D	809.301,97	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.000,00	D	803.301,97	0,00	803.301,97	D	809.301,97	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 CREDITORES	184.374.753,72	C	113.211.633,05	117.373.491,15	4.161.858,10	C	188.536.611,82	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.022.199,52	C	78.573,88	3.375.347,26	3.296.773,38	C	126.318.972,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.015.199,52	C	44.286,94	1.692.673,63	1.648.386,69	C	124.663.586,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.015.199,52	C	44.286,94	1.692.673,63	1.648.386,69	C	124.663.586,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.354.189,23	C	4.286,94	849.371,66	845.084,72	C	60.199.273,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.203.508,74	D	4.286,94	849.371,66	845.084,72	C	358.424,02	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	63.445.722,29	C	20.000,00	813.301,97	793.301,97	C	64.239.024,26	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	63.480.224,98	C	10.000,00	793.301,97	783.301,97	C	64.263.526,95	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	6.684,99	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	16.684,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.000,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	30.000,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.000,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	30.000,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.288,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	192.288,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	C	34.286,94	1.682.673,63	1.648.386,69	C	1.655.386,69	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	C	34.286,94	1.682.673,63	1.648.386,69	C	1.655.386,69	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.000,00	C	34.286,94	1.682.673,63	1.648.386,69	C	1.655.386,69	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	C	34.286,94	1.682.673,63	1.648.386,69	C	1.655.386,69	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.352.554,20	C	113.133.059,17	113.998.143,89	865.084,72	C	62.217.638,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.352.554,20	C	113.133.059,17	113.998.143,89	865.084,72	C	62.217.638,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	783.856,23	C	44.286,94	96.069,69	51.782,75	C	835.638,98	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	783.856,23	C	44.286,94	96.069,69	51.782,75	C	835.638,98	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	778.856,23	C	24.286,94	66.069,69	41.782,75	C	820.638,98	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.000,00	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.000,00	C	0,00	813.301,97	813.301,97	C	824.301,97	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.000,00	C	0,00	803.301,97	803.301,97	C	809.301,97	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.000,00	C	0,00	793.301,97	793.301,97	C	794.301,97	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	793.301,97	793.301,97	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	793.301,97	793.301,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	793.301,97	793.301,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.557.697,97	C	112.295.470,26	112.295.470,26	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	112.295.470,26	112.295.470,26	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	112.295.470,26	112.295.470,26	0,00	N	60.557.697,97	C



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

DADOS

ATIVO:	61.865.798,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.571.101,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.000,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.304.696,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.073.717,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.073.717,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	192.366.071,72 D	CONTROLES CREDORES:	192.366.071,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	61.407.186,06	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	61.865.798,28	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	60.600.127,06	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	61.058.739,28	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.414.477,26	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	60.873.089,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.414.477,26	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	60.873.089,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.414.477,26	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	60.873.089,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.638,98	D	86.188,60	0,00	86.188,60	D	906.827,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.593.838,28	D	372.423,62	0,00	372.423,62	D	59.966.261,90	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	60.571.101,34	C	0,00	0,00	0,00	N	60.571.101,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.507,01	C	0,00	0,00	0,00	N	25.507,01	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

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	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	13.465,92	C	0,00	0,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.465,92	C	0,00	0,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	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	44.470.937,02	C	0,00	0,00	0,00	N	44.470.937,02	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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

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	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	846.084,72	C	0,00	458.612,22	458.612,22	C	1.304.696,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.835,02	C	0,00	79.087,53	79.087,53	C	117.922,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.835,02	C	0,00	79.087,53	79.087,53	C	117.922,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.835,02	C	0,00	79.087,53	79.087,53	C	117.922,55	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.835,02	C	0,00	79.087,53	79.087,53	C	117.922,55	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	38.835,02	C	0,00	79.087,53	79.087,53	C	117.922,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	793.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.165.725,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.165.725,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	793.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.165.725,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.165.725,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.947,73	C	0,00	7.101,07	7.101,07	C	21.048,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.947,73	C	0,00	7.101,07	7.101,07	C	21.048,80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.947,73	C	0,00	7.101,07	7.101,07	C	20.048,80	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.947,73	C	0,00	7.101,07	7.101,07	C	20.048,80	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.947,73	C	0,00	7.101,07	7.101,07	C	20.048,80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.329,09	D	854.388,00	0,00	854.388,00	D	1.073.717,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	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
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	219.329,09	D	0,00	0,00	0,00	N	219.329,09	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	458.612,22	1.313.000,22	854.388,00	C	1.073.717,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	458.612,22	1.313.000,22	854.388,00	C	854.388,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	458.612,22	458.612,22	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	845.084,72	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	1.303.696,94	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	845.084,72	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	1.303.696,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	845.084,72	C	0,00	458.612,22	458.612,22	C	1.303.696,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	0,00	854.388,00	854.388,00	C	854.388,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	0,00	854.388,00	854.388,00	C	854.388,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	0,00	854.388,00	854.388,00	C	854.388,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	219.329,09	C	0,00	0,00	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	192.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	192.288,00	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	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	188.536.611,82	D	3.829.459,90	0,00	3.829.459,90	D	192.366.071,72	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.318.972,90	D	3.370.847,68	0,00	3.370.847,68	D	129.689.820,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.663.586,21	D	831.035,84	0,00	831.035,84	D	125.494.622,05	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.663.586,21	D	831.035,84	0,00	831.035,84	D	125.494.622,05	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	63.933.644,70	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	64.392.256,92	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.869.249,41	D	372.423,62	0,00	372.423,62	D	60.241.673,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	854.388,00	0,00	854.388,00	D	854.388,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	D	831.035,84	0,00	831.035,84	D	2.486.422,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	D	831.035,84	0,00	831.035,84	D	2.486.422,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	D	831.035,84	0,00	831.035,84	D	2.486.422,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	D	831.035,84	0,00	831.035,84	D	2.486.422,53	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.217.638,92	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	62.676.251,14	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.217.638,92	D	458.612,22	0,00	458.612,22	D	62.676.251,14	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	835.638,98	D	86.188,60	0,00	86.188,60	D	921.827,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	835.638,98	D	86.188,60	0,00	86.188,60	D	921.827,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	820.638,98	D	86.188,60	0,00	86.188,60	D	906.827,58	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	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	824.301,97	D	372.423,62	0,00	372.423,62	D	1.196.725,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	809.301,97	D	372.423,62	0,00	372.423,62	D	1.181.725,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	809.301,97	D	372.423,62	0,00	372.423,62	D	1.181.725,59	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	188.536.611,82	C	2.081.199,62	5.910.659,52	3.829.459,90	C	192.366.071,72	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.318.972,90	C	1.708.776,00	5.079.623,68	3.370.847,68	C	129.689.820,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.663.586,21	C	0,00	831.035,84	831.035,84	C	125.494.622,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.663.586,21	C	0,00	831.035,84	831.035,84	C	125.494.622,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.199.273,95	C	0,00	458.612,22	458.612,22	C	60.657.886,17	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	358.424,02	D	0,00	458.612,22	458.612,22	C	100.188,20	C
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
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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	64.239.024,26	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	64.611.447,88	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	64.263.526,95	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	64.635.950,57	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.684,99	C	0,00	0,00	0,00	N	16.684,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	192.288,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	854.388,00	1.708.776,00	854.388,00	C	854.388,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	C	0,00	831.035,84	831.035,84	C	2.486.422,53	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	C	0,00	831.035,84	831.035,84	C	2.486.422,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.655.386,69	C	0,00	831.035,84	831.035,84	C	2.486.422,53	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.655.386,69	C	0,00	831.035,84	831.035,84	C	2.486.422,53	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.217.638,92	C	372.423,62	831.035,84	458.612,22	C	62.676.251,14	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.217.638,92	C	372.423,62	831.035,84	458.612,22	C	62.676.251,14	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	835.638,98	C	0,00	86.188,60	86.188,60	C	921.827,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	835.638,98	C	0,00	86.188,60	86.188,60	C	921.827,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	820.638,98	C	0,00	86.188,60	86.188,60	C	906.827,58	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	824.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.196.725,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	809.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.181.725,59	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	794.301,97	C	0,00	372.423,62	372.423,62	C	1.166.725,59	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	372.423,62	372.423,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	372.423,62	372.423,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	372.423,62	372.423,62	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



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

DADOS

ATIVO:	61.996.239,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.604.405,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.620,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.431.454,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.071.445,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.071.445,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	193.757.394,81 D	CONTROLES CREDORES:	193.757.394,81 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	61.865.798,28	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	61.996.239,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.058.739,28	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	61.189.180,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.873.089,48	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	61.003.530,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.873.089,48	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	61.003.530,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.873.089,48	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	61.003.530,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	906.827,58	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	1.037.268,61	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.966.261,90	D	0,00	0,00	0,00	N	59.966.261,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	60.571.101,34	C	0,00	33.303,93	33.303,93	C	60.604.405,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.507,01	C	0,00	29.620,00	29.620,00	C	55.127,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.364,99	C	0,00	29.620,00	29.620,00	C	34.984,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.364,99	C	0,00	29.620,00	29.620,00	C	34.984,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.364,99	C	0,00	29.620,00	29.620,00	C	34.984,99	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	5.364,99	C	0,00	29.620,00	29.620,00	C	34.984,99	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	0,00	0,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.465,92	C	0,00	0,00	0,00	N	13.465,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	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	3.683,93	3.683,93	C	60.549.278,26	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	3.683,93	3.683,93	C	59.557.161,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.553.477,85	C	0,00	3.683,93	3.683,93	C	59.557.161,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.832.621,22	D	0,00	3.683,93	3.683,93	C	66.828.937,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	3.683,93	3.683,93	C	3.683,93	C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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

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	10.000,00	D	29.620,00	0,00	29.620,00	D	39.620,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.000,00	D	29.620,00	0,00	29.620,00	D	39.620,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.000,00	D	29.620,00	0,00	29.620,00	D	39.620,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.000,00	D	29.620,00	0,00	29.620,00	D	39.620,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	29.620,00	0,00	29.620,00	D	39.620,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	29.620,00	0,00	29.620,00	D	29.620,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.304.696,94	C	0,00	126.757,10	126.757,10	C	1.431.454,04	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.922,55	C	0,00	117.920,27	117.920,27	C	235.842,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.922,55	C	0,00	117.920,27	117.920,27	C	235.842,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.922,55	C	0,00	117.920,27	117.920,27	C	235.842,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.922,55	C	0,00	117.920,27	117.920,27	C	235.842,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.922,55	C	0,00	117.920,27	117.920,27	C	235.842,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.165.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.165.725,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.165.725,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.165.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.165.725,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.165.725,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.048,80	C	0,00	8.836,83	8.836,83	C	29.885,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.048,80	C	0,00	8.836,83	8.836,83	C	29.885,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.048,80	C	0,00	8.836,83	8.836,83	C	28.885,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.048,80	C	0,00	8.836,83	8.836,83	C	28.885,63	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.048,80	C	0,00	8.836,83	8.836,83	C	28.885,63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.073.717,09	D	1.037.848,00	40.120,00	997.728,00	D	2.071.445,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	854.388,00	D	1.037.848,00	40.120,00	997.728,00	D	1.852.116,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	854.388,00	D	1.037.848,00	40.120,00	997.728,00	D	1.852.116,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	537.848,00	40.120,00	497.728,00	D	497.728,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	537.848,00	40.120,00	497.728,00	D	497.728,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	537.848,00	40.120,00	497.728,00	D	497.728,00	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
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	1.073.717,09	C	837.769,03	1.835.497,03	997.728,00	C	2.071.445,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	854.388,00	C	837.769,03	1.835.497,03	997.728,00	C	1.852.116,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	130.441,03	130.441,03	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.303.696,94	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	1.434.137,97	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.303.696,94	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	1.434.137,97	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.303.696,94	C	0,00	130.441,03	130.441,03	C	1.434.137,97	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	854.388,00	C	707.328,00	1.705.056,00	997.728,00	C	1.852.116,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	854.388,00	C	622.588,00	1.122.588,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	854.388,00	C	537.848,00	540.120,00	2.272,00	C	856.660,00	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	0,00	N	84.740,00	582.468,00	497.728,00	C	497.728,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	69.740,00	537.848,00	468.108,00	C	468.108,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.000,00	29.620,00	14.620,00	C	14.620,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	0,00	15.000,00	15.000,00	C	15.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	84.740,00	582.468,00	497.728,00	C	497.728,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	84.740,00	582.468,00	497.728,00	C	497.728,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	84.740,00	582.468,00	497.728,00	C	497.728,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	0,00	0,00	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	192.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	192.288,00	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	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	192.366.071,72	D	1.391.323,09	0,00	1.391.323,09	D	193.757.394,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.689.820,58	D	1.260.882,06	0,00	1.260.882,06	D	130.950.702,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.494.622,05	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	125.625.063,08	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.494.622,05	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	125.625.063,08	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	64.392.256,92	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	64.522.697,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.241.673,03	D	0,00	0,00	0,00	N	60.241.673,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	854.388,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.354.388,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	2.616.863,56	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	2.616.863,56	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	2.616.863,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	2.616.863,56	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.676.251,14	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	62.806.692,17	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.676.251,14	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	62.806.692,17	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.827,58	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	1.052.268,61	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.827,58	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	1.052.268,61	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	906.827,58	D	130.441,03	0,00	130.441,03	D	1.037.268,61	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	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	1.196.725,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.196.725,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.725,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.725,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.725,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.725,59	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 CREDITORES	192.366.071,72	C	3.666.528,00	5.057.851,09	1.391.323,09	C	193.757.394,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.689.820,58	C	3.666.528,00	4.927.410,06	1.260.882,06	C	130.950.702,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.494.622,05	C	622.588,00	753.029,03	130.441,03	C	125.625.063,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.494.622,05	C	622.588,00	753.029,03	130.441,03	C	125.625.063,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.657.886,17	C	537.848,00	170.561,03	367.286,97	D	60.290.599,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.188,20	C	29.388,00	130.441,03	101.053,03	C	201.241,23	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.557.697,97	C	508.460,00	40.120,00	468.340,00	D	60.089.357,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.000,00	C	84.740,00	567.468,00	482.728,00	C	485.728,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	69.740,00	537.848,00	468.108,00	C	468.108,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.000,00	29.620,00	14.620,00	C	14.620,00	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	64.611.447,88	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	64.626.447,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	15.000,00	15.000,00	C	15.000,00	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	64.635.950,57	C	0,00	0,00	0,00	N	64.635.950,57	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.684,99	C	0,00	0,00	0,00	N	16.684,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.288,00	C	0,00	0,00	0,00	N	192.288,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	854.388,00	C	1.906.352,00	2.406.352,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	854.388,00	C	1.906.352,00	2.406.352,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	854.388,00	C	1.906.352,00	2.406.352,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	854.388,00	C	1.906.352,00	2.406.352,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	854.388,00	C	1.122.588,00	1.622.588,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	854.388,00	C	1.122.588,00	1.622.588,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	854.388,00	C	1.122.588,00	1.622.588,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	854.388,00	C	1.122.588,00	1.622.588,00	500.000,00	C	1.354.388,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	C	15.000,00	145.441,03	130.441,03	C	2.616.863,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	C	15.000,00	145.441,03	130.441,03	C	2.616.863,56	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.486.422,53	C	15.000,00	145.441,03	130.441,03	C	2.616.863,56	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.486.422,53	C	15.000,00	145.441,03	130.441,03	C	2.616.863,56	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.676.251,14	C	0,00	130.441,03	130.441,03	C	62.806.692,17	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.676.251,14	C	0,00	130.441,03	130.441,03	C	62.806.692,17	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.827,58	C	0,00	130.441,03	130.441,03	C	1.052.268,61	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	921.827,58	C	0,00	130.441,03	130.441,03	C	1.052.268,61	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	906.827,58	C	0,00	130.441,03	130.441,03	C	1.037.268,61	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	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	1.196.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.196.725,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.181.725,59	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.166.725,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.166.725,59	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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



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

DADOS

ATIVO:	62.543.942,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	61.245.546,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	708.680,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.007.075,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.904.345,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.904.345,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	198.021.054,71 D	CONTROLES CREDORES:	198.021.054,71 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	61.996.239,31	D	575.621,58	27.918,60	547.702,98	D	62.543.942,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.189.180,31	D	575.621,58	27.918,60	547.702,98	D	61.736.883,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.003.530,51	D	575.621,58	27.918,60	547.702,98	D	61.551.233,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.003.530,51	D	575.621,58	27.918,60	547.702,98	D	61.551.233,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.003.530,51	D	575.621,58	27.918,60	547.702,98	D	61.551.233,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	179.780,00	0,00	179.780,00	D	179.780,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.037.268,61	D	0,00	27.918,60	27.918,60	C	1.009.350,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.966.261,90	D	395.841,58	0,00	395.841,58	D	60.362.103,48	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	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	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	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	60.604.405,27	C	94.834,60	735.976,00	641.141,40	C	61.245.546,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	55.127,01	C	65.446,60	735.976,00	670.529,40	C	725.656,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.984,99	C	37.528,00	706.588,00	669.060,00	C	704.044,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.984,99	C	37.528,00	706.588,00	669.060,00	C	704.044,99	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	34.984,99	C	37.528,00	706.588,00	669.060,00	C	704.044,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	34.984,99	C	37.528,00	706.588,00	669.060,00	C	704.044,99	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	27.918,60	29.388,00	1.469,40	C	14.935,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.465,92	C	27.918,60	29.388,00	1.469,40	C	14.935,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.918,60	27.918,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	27.918,60	27.918,60	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	1.469,40	1.469,40	C	11.735,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.265,92	C	0,00	1.469,40	1.469,40	C	11.735,32	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.549.278,26	C	29.388,00	0,00	29.388,00	D	60.519.890,26	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	59.557.161,78	C	29.388,00	0,00	29.388,00	D	59.527.773,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.557.161,78	C	29.388,00	0,00	29.388,00	D	59.527.773,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.828.937,29	D	29.388,00	0,00	29.388,00	D	66.858.325,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.683,93	C	29.388,00	0,00	29.388,00	D	25.704,07	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.707.900,57	C	0,00	0,00	0,00	N	81.707.900,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	39.620,00	D	677.200,00	8.140,00	669.060,00	D	708.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.620,00	D	677.200,00	8.140,00	669.060,00	D	708.680,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	39.620,00	D	677.200,00	8.140,00	669.060,00	D	708.680,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	337.400,00	0,00	337.400,00	D	337.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	337.400,00	0,00	337.400,00	D	337.400,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	337.400,00	0,00	337.400,00	D	337.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.620,00	D	339.800,00	8.140,00	331.660,00	D	371.280,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.620,00	D	339.800,00	8.140,00	331.660,00	D	371.280,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	160.000,00	0,00	160.000,00	D	160.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.620,00	D	152.020,00	8.140,00	143.880,00	D	173.500,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.000,00	D	27.780,00	0,00	27.780,00	D	37.780,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.431.454,04	C	0,00	575.621,58	575.621,58	C	2.007.075,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.165.725,59	C	0,00	395.841,58	395.841,58	C	1.561.567,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165.725,59	C	0,00	395.841,58	395.841,58	C	1.561.567,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.165.725,59	C	0,00	395.841,58	395.841,58	C	1.561.567,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.725,59	C	0,00	395.841,58	395.841,58	C	1.561.567,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.885,63	C	0,00	179.780,00	179.780,00	C	209.665,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.885,63	C	0,00	179.780,00	179.780,00	C	209.665,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	179.780,00	179.780,00	C	180.780,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00	179.780,00	179.780,00	C	180.780,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	179.780,00	179.780,00	C	179.780,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.885,63	C	0,00	0,00	0,00	N	28.885,63	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.885,63	C	0,00	0,00	0,00	N	28.885,63	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.885,63	C	0,00	0,00	0,00	N	28.885,63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.071.445,09	D	832.900,00	0,00	832.900,00	D	2.904.345,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.852.116,00	D	832.900,00	0,00	832.900,00	D	2.685.016,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.852.116,00	D	832.900,00	0,00	832.900,00	D	2.685.016,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	497.728,00	D	202.900,00	0,00	202.900,00	D	700.628,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	497.728,00	D	202.900,00	0,00	202.900,00	D	700.628,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	497.728,00	D	202.900,00	0,00	202.900,00	D	700.628,00	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
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	2.071.445,09	C	3.137.549,58	3.970.449,58	832.900,00	C	2.904.345,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.852.116,00	C	2.761.989,58	3.594.889,58	832.900,00	C	2.685.016,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	395.841,58	395.841,58	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.434.137,97	D	395.841,58	0,00	395.841,58	D	1.829.979,55	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.434.137,97	D	395.841,58	0,00	395.841,58	D	1.829.979,55	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.434.137,97	C	0,00	395.841,58	395.841,58	C	1.829.979,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.852.116,00	C	2.366.148,00	3.199.048,00	832.900,00	C	2.685.016,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.354.388,00	C	1.284.524,00	1.914.524,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	856.660,00	C	202.900,00	630.000,00	427.100,00	C	1.283.760,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	497.728,00	C	1.081.624,00	1.284.524,00	202.900,00	C	700.628,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468.108,00	C	518.808,00	211.040,00	307.768,00	D	160.340,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.620,00	C	533.428,00	518.808,00	14.620,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.000,00	C	29.388,00	525.288,00	495.900,00	C	510.900,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	29.388,00	29.388,00	C	29.388,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	497.728,00	C	1.081.624,00	1.284.524,00	202.900,00	C	700.628,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	497.728,00	C	1.081.624,00	1.284.524,00	202.900,00	C	700.628,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	497.728,00	C	1.081.624,00	1.284.524,00	202.900,00	C	700.628,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	375.560,00	375.560,00	0,00	N	219.329,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.288,00	C	375.560,00	375.560,00	0,00	N	205.288,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	192.288,00	C	187.780,00	0,00	187.780,00	D	4.508,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.000,00	C	187.780,00	187.780,00	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	187.780,00	187.780,00	C	187.780,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	193.757.394,81	D	4.319.497,10	55.837,20	4.263.659,90	D	198.021.054,71	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.950.702,64	D	3.261.702,32	0,00	3.261.702,32	D	134.212.404,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.625.063,08	D	1.000.851,16	0,00	1.000.851,16	D	126.625.914,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.625.063,08	D	1.000.851,16	0,00	1.000.851,16	D	126.625.914,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	860.692,10	D	179.780,00	0,00	179.780,00	D	1.040.472,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	64.522.697,95	D	395.841,58	0,00	395.841,58	D	64.918.539,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.241.673,03	D	425.229,58	0,00	425.229,58	D	60.666.902,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.354.388,00	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	1.984.388,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	D	1.000.851,16	0,00	1.000.851,16	D	3.617.714,72	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	D	1.000.851,16	0,00	1.000.851,16	D	3.617.714,72	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	D	1.000.851,16	0,00	1.000.851,16	D	3.617.714,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	D	1.000.851,16	0,00	1.000.851,16	D	3.617.714,72	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.806.692,17	D	1.057.794,78	55.837,20	1.001.957,58	D	63.808.649,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.806.692,17	D	1.057.794,78	55.837,20	1.001.957,58	D	63.808.649,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.052.268,61	D	604.646,60	55.837,20	548.809,40	D	1.601.078,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.052.268,61	D	604.646,60	55.837,20	548.809,40	D	1.601.078,01	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.037.268,61	D	179.780,00	27.918,60	151.861,40	D	1.189.130,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.000,00	D	235.617,20	27.918,60	207.698,60	D	222.698,60	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	189.249,40	0,00	189.249,40	D	189.249,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.196.725,59	D	453.148,18	0,00	453.148,18	D	1.649.873,77	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	D	29.388,00	0,00	29.388,00	D	44.388,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	D	29.388,00	0,00	29.388,00	D	44.388,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.725,59	D	423.760,18	0,00	423.760,18	D	1.605.485,77	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.725,59	D	423.760,18	0,00	423.760,18	D	1.605.485,77	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	193.757.394,81	C	6.042.054,38	10.305.714,28	4.263.659,90	C	198.021.054,71	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.950.702,64	C	5.478.701,20	8.740.403,52	3.261.702,32	C	134.212.404,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.625.063,08	C	1.688.002,60	2.688.853,76	1.000.851,16	C	126.625.914,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.625.063,08	C	1.688.002,60	2.688.853,76	1.000.851,16	C	126.625.914,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.290.599,20	C	202.900,00	575.621,58	372.721,58	C	60.663.320,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	201.241,23	C	0,00	575.621,58	575.621,58	C	776.862,81	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.089.357,97	C	202.900,00	0,00	202.900,00	D	59.886.457,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	485.728,00	C	1.240.016,00	917.628,00	322.388,00	D	163.340,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	468.108,00	C	518.808,00	211.040,00	307.768,00	D	160.340,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	14.620,00	C	533.428,00	518.808,00	14.620,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.000,00	C	187.780,00	187.780,00	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	64.626.447,88	C	57.306,60	1.138.297,58	1.080.990,98	C	65.707.438,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.000,00	C	29.388,00	525.288,00	495.900,00	C	510.900,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.187,68	D	0,00	1.469,40	1.469,40	C	39.718,28	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.635.950,57	C	27.918,60	395.841,58	367.922,98	C	65.003.873,55	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.684,99	C	0,00	215.698,60	215.698,60	C	232.383,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.000,00	C	0,00	57.306,60	57.306,60	C	87.306,60	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	29.388,00	29.388,00	C	29.388,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.000,00	C	0,00	27.918,60	27.918,60	C	57.918,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.288,00	C	187.780,00	0,00	187.780,00	D	4.508,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.354.388,00	C	1.105.800,00	1.735.800,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.354.388,00	C	1.105.800,00	1.735.800,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.354.388,00	C	1.105.800,00	1.735.800,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.354.388,00	C	1.105.800,00	1.735.800,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.354.388,00	C	1.914.524,00	2.544.524,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.354.388,00	C	1.914.524,00	2.544.524,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.354.388,00	C	1.914.524,00	2.544.524,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.354.388,00	C	1.914.524,00	2.544.524,00	630.000,00	C	1.984.388,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	C	770.374,60	1.771.225,76	1.000.851,16	C	3.617.714,72	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	C	770.374,60	1.771.225,76	1.000.851,16	C	3.617.714,72	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.616.863,56	C	770.374,60	1.771.225,76	1.000.851,16	C	3.617.714,72	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.616.863,56	C	770.374,60	1.771.225,76	1.000.851,16	C	3.617.714,72	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.806.692,17	C	563.353,18	1.565.310,76	1.001.957,58	C	63.808.649,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.806.692,17	C	563.353,18	1.565.310,76	1.001.957,58	C	63.808.649,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.052.268,61	C	167.511,60	716.321,00	548.809,40	C	1.601.078,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.052.268,61	C	167.511,60	716.321,00	548.809,40	C	1.601.078,01	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.037.268,61	C	111.674,40	263.535,80	151.861,40	C	1.189.130,01	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.000,00	C	55.837,20	263.535,80	207.698,60	C	222.698,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	189.249,40	189.249,40	C	189.249,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.196.725,59	C	0,00	453.148,18	453.148,18	C	1.649.873,77	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	C	0,00	29.388,00	29.388,00	C	44.388,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.469,40	1.469,40	C	1.469,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.000,00	C	0,00	27.918,60	27.918,60	C	42.918,60	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.725,59	C	0,00	423.760,18	423.760,18	C	1.605.485,77	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.000,00	C	0,00	27.918,60	27.918,60	C	42.918,60	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.166.725,59	C	0,00	395.841,58	395.841,58	C	1.562.567,17	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	395.841,58	395.841,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	395.841,58	395.841,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	395.841,58	395.841,58	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



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

DADOS

ATIVO:	62.685.295,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	61.077.106,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	720.020,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.328.209,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.319.345,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.319.345,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	202.879.635,39 D	CONTROLES CREDORES:	202.879.635,39 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	62.543.942,29	D	983.213,58	841.860,00	141.353,58	D	62.685.295,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.736.883,29	D	983.213,58	841.860,00	141.353,58	D	61.878.236,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.551.233,49	D	983.213,58	841.860,00	141.353,58	D	61.692.587,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.551.233,49	D	983.213,58	841.860,00	141.353,58	D	61.692.587,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.551.233,49	D	983.213,58	841.860,00	141.353,58	D	61.692.587,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	179.780,00	D	0,00	179.780,00	179.780,00	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.009.350,01	D	668.843,61	0,00	668.843,61	D	1.678.193,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.362.103,48	D	314.369,97	662.080,00	347.710,03	C	60.014.393,45	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	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	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	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	61.245.546,67	C	889.800,00	721.360,00	168.440,00	D	61.077.106,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	725.656,41	C	889.800,00	721.360,00	168.440,00	D	557.216,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	704.044,99	C	710.020,00	11.340,00	698.680,00	D	5.364,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	704.044,99	C	710.020,00	11.340,00	698.680,00	D	5.364,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	704.044,99	C	710.020,00	11.340,00	698.680,00	D	5.364,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	704.044,99	C	710.020,00	11.340,00	698.680,00	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	14.935,32	C	179.780,00	710.020,00	530.240,00	C	545.175,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.935,32	C	179.780,00	710.020,00	530.240,00	C	545.175,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	179.780,00	702.020,00	522.240,00	C	522.240,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	179.780,00	702.020,00	522.240,00	C	522.240,00	C
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	11.735,32	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C	19.735,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.735,32	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C	19.735,32	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.519.890,26	C	0,00	0,00	0,00	N	60.519.890,26	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	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.858.325,29	D	0,00	0,00	0,00	N	66.858.325,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	25.704,07	D	0,00	0,00	0,00	N	25.704,07	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.707.900,57	C	0,00	0,00	0,00	N	81.707.900,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	708.680,00	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	720.020,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	708.680,00	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	720.020,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	708.680,00	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	720.020,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	337.400,00	D	4.360,00	0,00	4.360,00	D	341.760,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	337.400,00	D	4.360,00	0,00	4.360,00	D	341.760,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	337.400,00	D	4.360,00	0,00	4.360,00	D	341.760,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	371.280,00	D	6.980,00	0,00	6.980,00	D	378.260,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	371.280,00	D	6.980,00	0,00	6.980,00	D	378.260,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	173.500,00	D	6.980,00	0,00	6.980,00	D	180.480,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.780,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.007.075,62	C	0,00	321.133,58	321.133,58	C	2.328.209,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	235.842,82	C	0,00	0,00	0,00	N	235.842,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.561.567,17	C	0,00	314.369,97	314.369,97	C	1.875.937,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.561.567,17	C	0,00	314.369,97	314.369,97	C	1.875.937,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.561.567,17	C	0,00	314.369,97	314.369,97	C	1.875.937,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.561.567,17	C	0,00	314.369,97	314.369,97	C	1.875.937,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.665,63	C	0,00	6.763,61	6.763,61	C	216.429,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.665,63	C	0,00	6.763,61	6.763,61	C	216.429,24	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	179.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.780,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.885,63	C	0,00	6.763,61	6.763,61	C	35.649,24	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.885,63	C	0,00	6.763,61	6.763,61	C	35.649,24	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.885,63	C	0,00	6.763,61	6.763,61	C	35.649,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.904.345,09	D	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	3.319.345,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.685.016,00	D	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	3.100.016,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.685.016,00	D	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	3.100.016,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	700.628,00	D	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	1.115.628,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	700.628,00	D	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	1.115.628,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	700.628,00	D	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	1.115.628,00	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
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	2.904.345,09	C	2.049.753,58	2.464.753,58	415.000,00	C	3.319.345,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.685.016,00	C	1.861.973,58	2.276.973,58	415.000,00	C	3.100.016,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	321.133,58	321.133,58	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.829.979,55	D	321.133,58	0,00	321.133,58	D	2.151.113,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.829.979,55	D	321.133,58	0,00	321.133,58	D	2.151.113,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.829.979,55	C	0,00	321.133,58	321.133,58	C	2.151.113,13	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	2.685.016,00	C	1.540.840,00	1.955.840,00	415.000,00	C	3.100.016,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.984.388,00	C	983.920,00	983.920,00	0,00	N	1.984.388,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.283.760,00	C	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	868.760,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	700.628,00	C	556.920,00	971.920,00	415.000,00	C	1.115.628,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.340,00	C	23.340,00	427.000,00	403.660,00	C	564.000,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.340,00	11.340,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510.900,00	C	522.240,00	11.340,00	510.900,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.388,00	C	0,00	522.240,00	522.240,00	C	551.628,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	700.628,00	C	556.920,00	971.920,00	415.000,00	C	1.115.628,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	700.628,00	C	556.920,00	971.920,00	415.000,00	C	1.115.628,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	700.628,00	C	556.920,00	971.920,00	415.000,00	C	1.115.628,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	187.780,00	187.780,00	0,00	N	219.329,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.288,00	C	187.780,00	187.780,00	0,00	N	205.288,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	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	187.780,00	C	187.780,00	0,00	187.780,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.000,00	C	0,00	187.780,00	187.780,00	C	197.780,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	198.021.054,71	D	5.748.380,68	889.800,00	4.858.580,68	D	202.879.635,39	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.212.404,96	D	2.691.047,10	0,00	2.691.047,10	D	136.903.452,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.625.914,24	D	1.345.523,55	0,00	1.345.523,55	D	127.971.437,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.625.914,24	D	1.345.523,55	0,00	1.345.523,55	D	127.971.437,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.472,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.040.472,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	64.918.539,53	D	321.133,58	0,00	321.133,58	D	65.239.673,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.666.902,61	D	1.024.389,97	0,00	1.024.389,97	D	61.691.292,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	D	1.345.523,55	0,00	1.345.523,55	D	4.963.238,27	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	D	1.345.523,55	0,00	1.345.523,55	D	4.963.238,27	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	D	1.345.523,55	0,00	1.345.523,55	D	4.963.238,27	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	D	1.345.523,55	0,00	1.345.523,55	D	4.963.238,27	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	63.808.649,75	D	3.057.333,58	889.800,00	2.167.533,58	D	65.976.183,33	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	63.808.649,75	D	3.057.333,58	889.800,00	2.167.533,58	D	65.976.183,33	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.601.078,01	D	1.191.083,61	889.800,00	301.283,61	D	1.902.361,62	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.601.078,01	D	1.191.083,61	889.800,00	301.283,61	D	1.902.361,62	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.189.130,01	D	668.843,61	702.020,00	33.176,39	C	1.155.953,62	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	222.698,60	D	522.240,00	0,00	522.240,00	D	744.938,60	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	189.249,40	D	0,00	187.780,00	187.780,00	C	1.469,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.649.873,77	D	1.866.249,97	0,00	1.866.249,97	D	3.516.123,74	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.388,00	D	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00	D	1.416.488,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.388,00	D	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00	D	1.416.488,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.605.485,77	D	494.149,97	0,00	494.149,97	D	2.099.635,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.605.485,77	D	494.149,97	0,00	494.149,97	D	2.099.635,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	198.021.054,71	C	7.942.129,97	12.800.710,65	4.858.580,68	C	202.879.635,39	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.212.404,96	C	5.513.700,00	8.204.747,10	2.691.047,10	C	136.903.452,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.625.914,24	C	2.013.560,00	3.359.083,55	1.345.523,55	C	127.971.437,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.625.914,24	C	2.013.560,00	3.359.083,55	1.345.523,55	C	127.971.437,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.663.320,78	C	427.000,00	333.133,58	93.866,42	D	60.569.454,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	776.862,81	C	0,00	321.133,58	321.133,58	C	1.097.996,39	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.886.457,97	C	427.000,00	12.000,00	415.000,00	D	59.471.457,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	163.340,00	C	34.680,00	438.340,00	403.660,00	C	567.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.340,00	C	23.340,00	427.000,00	403.660,00	C	564.000,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.340,00	11.340,00	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	65.707.438,86	C	1.551.880,00	1.035.729,97	516.150,03	D	65.191.288,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	510.900,00	C	522.240,00	11.340,00	510.900,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.718,28	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	31.718,28	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.003.873,55	C	841.860,00	314.369,97	527.490,03	D	64.476.383,52	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	232.383,59	C	187.780,00	702.020,00	514.240,00	C	746.623,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	87.306,60	C	0,00	1.551.880,00	1.551.880,00	C	1.639.186,60	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.388,00	C	0,00	522.240,00	522.240,00	C	551.628,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	57.918,60	C	0,00	1.029.640,00	1.029.640,00	C	1.087.558,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	C	953.000,00	953.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	C	953.000,00	953.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	953.000,00	953.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	C	953.000,00	953.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	983.920,00	983.920,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.984.388,00	C	983.920,00	983.920,00	0,00	N	1.984.388,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	983.920,00	983.920,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	983.920,00	983.920,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	C	1.563.220,00	2.908.743,55	1.345.523,55	C	4.963.238,27	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	C	1.563.220,00	2.908.743,55	1.345.523,55	C	4.963.238,27	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.617.714,72	C	1.563.220,00	2.908.743,55	1.345.523,55	C	4.963.238,27	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	3.617.714,72	C	1.563.220,00	2.908.743,55	1.345.523,55	C	4.963.238,27	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	63.808.649,75	C	2.428.429,97	4.595.963,55	2.167.533,58	C	65.976.183,33	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	63.808.649,75	C	2.428.429,97	4.595.963,55	2.167.533,58	C	65.976.183,33	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.601.078,01	C	2.114.060,00	2.415.343,61	301.283,61	C	1.902.361,62	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.601.078,01	C	2.114.060,00	2.415.343,61	301.283,61	C	1.902.361,62	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.189.130,01	C	1.224.260,00	1.191.083,61	33.176,39	D	1.155.953,62	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	222.698,60	C	702.020,00	1.224.260,00	522.240,00	C	744.938,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.249,40	C	187.780,00	0,00	187.780,00	D	1.469,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.649.873,77	C	0,00	1.866.249,97	1.866.249,97	C	3.516.123,74	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.388,00	C	0,00	1.372.100,00	1.372.100,00	C	1.416.488,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.469,40	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C	9.469,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	42.918,60	C	0,00	702.020,00	702.020,00	C	744.938,60	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	662.080,00	662.080,00	C	662.080,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.605.485,77	C	0,00	494.149,97	494.149,97	C	2.099.635,74	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	42.918,60	C	0,00	179.780,00	179.780,00	C	222.698,60	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.562.567,17	C	0,00	314.369,97	314.369,97	C	1.876.937,14	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	314.369,97	314.369,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	314.369,97	314.369,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	314.369,97	314.369,97	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



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

DADOS

ATIVO:	62.789.777,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.554.866,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	720.020,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.954.930,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.381.345,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.381.345,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	205.881.260,38 D	CONTROLES CREDORES:	205.881.260,38 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	62.685.295,87	D	626.721,59	522.240,00	104.481,59	D	62.789.777,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.878.236,87	D	626.721,59	522.240,00	104.481,59	D	61.982.718,46	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.692.587,07	D	626.721,59	522.240,00	104.481,59	D	61.797.068,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.692.587,07	D	626.721,59	522.240,00	104.481,59	D	61.797.068,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.692.587,07	D	626.721,59	522.240,00	104.481,59	D	61.797.068,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.678.193,62	D	327.111,48	522.240,00	195.128,52	C	1.483.065,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.014.393,45	D	299.610,11	0,00	299.610,11	D	60.314.003,56	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	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	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	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	61.077.106,67	C	522.240,00	0,00	522.240,00	D	60.554.866,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	557.216,41	C	522.240,00	0,00	522.240,00	D	34.976,41	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	545.175,32	C	522.240,00	0,00	522.240,00	D	22.935,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	545.175,32	C	522.240,00	0,00	522.240,00	D	22.935,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	522.240,00	C	522.240,00	0,00	522.240,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	522.240,00	C	522.240,00	0,00	522.240,00	D	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	19.735,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.735,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.735,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.735,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.519.890,26	C	0,00	0,00	0,00	N	60.519.890,26	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	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.858.325,29	D	0,00	0,00	0,00	N	66.858.325,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	25.704,07	D	0,00	0,00	0,00	N	25.704,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	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	720.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720.020,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	720.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720.020,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	720.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720.020,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	378.260,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	378.260,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	180.480,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.780,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.328.209,20	C	0,00	626.721,59	626.721,59	C	2.954.930,79	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.842,82	C	0,00	320.565,46	320.565,46	C	556.408,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.842,82	C	0,00	320.565,46	320.565,46	C	556.408,28	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.842,82	C	0,00	320.565,46	320.565,46	C	556.408,28	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	235.842,82	C	0,00	320.565,46	320.565,46	C	556.408,28	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	235.842,82	C	0,00	320.565,46	320.565,46	C	556.408,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.875.937,14	C	0,00	299.610,11	299.610,11	C	2.175.547,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.875.937,14	C	0,00	299.610,11	299.610,11	C	2.175.547,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.875.937,14	C	0,00	299.610,11	299.610,11	C	2.175.547,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.875.937,14	C	0,00	299.610,11	299.610,11	C	2.175.547,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.429,24	C	0,00	6.546,02	6.546,02	C	222.975,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.429,24	C	0,00	6.546,02	6.546,02	C	222.975,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	179.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.780,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.649,24	C	0,00	6.546,02	6.546,02	C	42.195,26	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.649,24	C	0,00	6.546,02	6.546,02	C	42.195,26	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.649,24	C	0,00	6.546,02	6.546,02	C	42.195,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.319.345,09	D	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	3.381.345,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.100.016,00	D	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	3.162.016,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.100.016,00	D	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	3.162.016,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.115.628,00	D	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	1.177.628,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.115.628,00	D	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	1.177.628,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.115.628,00	D	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	1.177.628,00	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.319.345,09	C	718.721,59	780.721,59	62.000,00	C	3.381.345,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.100.016,00	C	718.721,59	780.721,59	62.000,00	C	3.162.016,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	626.721,59	626.721,59	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.151.113,13	D	626.721,59	0,00	626.721,59	D	2.777.834,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.151.113,13	D	626.721,59	0,00	626.721,59	D	2.777.834,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.151.113,13	C	0,00	626.721,59	626.721,59	C	2.777.834,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.100.016,00	C	92.000,00	154.000,00	62.000,00	C	3.162.016,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.984.388,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	868.760,00	C	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	806.760,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.115.628,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	1.177.628,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.000,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	626.000,00	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	551.628,00	C	0,00	0,00	0,00	N	551.628,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.115.628,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	1.177.628,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.115.628,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	1.177.628,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.115.628,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	1.177.628,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	0,00	0,00	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	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	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	197.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	197.780,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	202.879.635,39	D	3.001.624,99	0,00	3.001.624,99	D	205.881.260,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.903.452,06	D	1.852.663,40	0,00	1.852.663,40	D	138.756.115,46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.971.437,79	D	926.331,70	0,00	926.331,70	D	128.897.769,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.971.437,79	D	926.331,70	0,00	926.331,70	D	128.897.769,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.472,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.040.472,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	65.239.673,11	D	626.721,59	0,00	626.721,59	D	65.866.394,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.691.292,58	D	299.610,11	0,00	299.610,11	D	61.990.902,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	D	926.331,70	0,00	926.331,70	D	5.889.569,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	D	926.331,70	0,00	926.331,70	D	5.889.569,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	D	926.331,70	0,00	926.331,70	D	5.889.569,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	D	926.331,70	0,00	926.331,70	D	5.889.569,97	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	65.976.183,33	D	1.148.961,59	0,00	1.148.961,59	D	67.125.144,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.976.183,33	D	1.148.961,59	0,00	1.148.961,59	D	67.125.144,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.902.361,62	D	327.111,48	0,00	327.111,48	D	2.229.473,10	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.902.361,62	D	327.111,48	0,00	327.111,48	D	2.229.473,10	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.155.953,62	D	327.111,48	0,00	327.111,48	D	1.483.065,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	744.938,60	D	0,00	0,00	0,00	N	744.938,60	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.469,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.469,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.516.123,74	D	821.850,11	0,00	821.850,11	D	4.337.973,85	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.416.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.416.488,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.416.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.416.488,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.099.635,74	D	821.850,11	0,00	821.850,11	D	2.921.485,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.099.635,74	D	821.850,11	0,00	821.850,11	D	2.921.485,85	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 CREDITORES	202.879.635,39	C	1.737.090,11	4.738.715,10	3.001.624,99	C	205.881.260,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.903.452,06	C	1.437.480,00	3.290.143,40	1.852.663,40	C	138.756.115,46	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.971.437,79	C	604.240,00	1.530.571,70	926.331,70	C	128.897.769,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.971.437,79	C	604.240,00	1.530.571,70	926.331,70	C	128.897.769,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.569.454,36	C	72.000,00	636.721,59	564.721,59	C	61.134.175,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.097.996,39	C	0,00	626.721,59	626.721,59	C	1.724.717,98	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.471.457,97	C	72.000,00	10.000,00	62.000,00	D	59.409.457,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	567.000,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	629.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	564.000,00	C	10.000,00	72.000,00	62.000,00	C	626.000,00	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	65.191.288,83	C	522.240,00	299.610,11	222.629,89	D	64.968.658,94	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	31.718,28	D	0,00	0,00	0,00	N	31.718,28	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.476.383,52	C	522.240,00	299.610,11	222.629,89	D	64.253.753,63	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	746.623,59	C	0,00	0,00	0,00	N	746.623,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.639.186,60	C	0,00	522.240,00	522.240,00	C	2.161.426,60	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	551.628,00	C	0,00	0,00	0,00	N	551.628,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.087.558,60	C	0,00	522.240,00	522.240,00	C	1.609.798,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	C	229.000,00	229.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	C	229.000,00	229.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	229.000,00	229.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	C	229.000,00	229.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.984.388,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	C	522.240,00	1.448.571,70	926.331,70	C	5.889.569,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	C	522.240,00	1.448.571,70	926.331,70	C	5.889.569,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.963.238,27	C	522.240,00	1.448.571,70	926.331,70	C	5.889.569,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.963.238,27	C	522.240,00	1.448.571,70	926.331,70	C	5.889.569,97	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	65.976.183,33	C	299.610,11	1.448.571,70	1.148.961,59	C	67.125.144,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.976.183,33	C	299.610,11	1.448.571,70	1.148.961,59	C	67.125.144,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.902.361,62	C	0,00	327.111,48	327.111,48	C	2.229.473,10	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.902.361,62	C	0,00	327.111,48	327.111,48	C	2.229.473,10	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.155.953,62	C	0,00	327.111,48	327.111,48	C	1.483.065,10	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	744.938,60	C	0,00	0,00	0,00	N	744.938,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.469,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.469,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.516.123,74	C	0,00	821.850,11	821.850,11	C	4.337.973,85	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.416.488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.416.488,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.469,40	C	0,00	0,00	0,00	N	9.469,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	744.938,60	C	0,00	0,00	0,00	N	744.938,60	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	662.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	662.080,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.099.635,74	C	0,00	821.850,11	821.850,11	C	2.921.485,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	222.698,60	C	0,00	522.240,00	522.240,00	C	744.938,60	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.876.937,14	C	0,00	299.610,11	299.610,11	C	2.176.547,25	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	299.610,11	299.610,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	299.610,11	299.610,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	299.610,11	299.610,11	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



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

DADOS

ATIVO:	63.412.219,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.564.866,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	839.020,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.686.373,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.381.345,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.381.345,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	210.156.045,73 D	CONTROLES CREDORES:	210.156.045,73 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	62.789.777,46	D	882.727,03	260.284,62	622.442,41	D	63.412.219,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.982.718,46	D	882.727,03	260.284,62	622.442,41	D	62.605.160,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.797.068,66	D	882.727,03	260.284,62	622.442,41	D	62.419.511,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.797.068,66	D	882.727,03	260.284,62	622.442,41	D	62.419.511,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.797.068,66	D	882.727,03	260.284,62	622.442,41	D	62.419.511,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.483.065,10	D	60.497,97	260.284,62	199.786,65	C	1.283.278,45	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.314.003,56	D	822.229,06	0,00	822.229,06	D	61.136.232,62	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	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	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	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	60.554.866,67	C	218.000,00	228.000,00	10.000,00	C	60.564.866,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.976,41	C	218.000,00	228.000,00	10.000,00	C	44.976,41	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	22.935,32	C	218.000,00	228.000,00	10.000,00	C	32.935,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.935,32	C	109.000,00	109.000,00	0,00	N	22.935,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	109.000,00	109.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	109.000,00	109.000,00	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	19.735,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.735,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.735,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.735,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	109.000,00	119.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	109.000,00	119.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	109.000,00	119.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.519.890,26	C	0,00	0,00	0,00	N	60.519.890,26	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	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.858.325,29	D	0,00	0,00	0,00	N	66.858.325,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	25.704,07	D	0,00	0,00	0,00	N	25.704,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	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	720.020,00	D	119.000,00	0,00	119.000,00	D	839.020,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	720.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720.020,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	720.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720.020,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	378.260,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	378.260,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	180.480,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.780,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	119.000,00	0,00	119.000,00	D	119.000,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	N	119.000,00	0,00	119.000,00	D	119.000,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	N	119.000,00	0,00	119.000,00	D	119.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	119.000,00	0,00	119.000,00	D	119.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.954.930,79	C	7.837,27	739.279,68	731.442,41	C	3.686.373,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	556.408,28	C	7.837,27	46.387,81	38.550,54	C	594.958,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.408,28	C	7.837,27	46.387,81	38.550,54	C	594.958,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.408,28	C	7.837,27	46.387,81	38.550,54	C	594.958,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	556.408,28	C	7.837,27	46.387,81	38.550,54	C	594.958,82	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	556.408,28	C	7.837,27	46.387,81	38.550,54	C	594.958,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.175.547,25	C	0,00	678.781,71	678.781,71	C	2.854.328,96	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.175.547,25	C	0,00	678.781,71	678.781,71	C	2.854.328,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.175.547,25	C	0,00	678.781,71	678.781,71	C	2.854.328,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.175.547,25	C	0,00	678.781,71	678.781,71	C	2.854.328,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	222.975,26	C	0,00	14.110,16	14.110,16	C	237.085,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.975,26	C	0,00	14.110,16	14.110,16	C	237.085,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	179.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.780,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.195,26	C	0,00	14.110,16	14.110,16	C	56.305,42	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.195,26	C	0,00	14.110,16	14.110,16	C	56.305,42	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.195,26	C	0,00	14.110,16	14.110,16	C	56.305,42	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.381.345,09	D	0,00	0,00	0,00	N	3.381.345,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.162.016,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.162.016,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.162.016,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.162.016,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177.628,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.177.628,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.177.628,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.177.628,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.177.628,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.177.628,00	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.381.345,09	C	1.501.116,95	1.501.116,95	0,00	N	3.381.345,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.162.016,00	C	1.501.116,95	1.501.116,95	0,00	N	3.162.016,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	747.116,95	747.116,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.777.834,72	D	739.279,68	7.837,27	731.442,41	D	3.509.277,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.777.834,72	D	739.279,68	7.837,27	731.442,41	D	3.509.277,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.777.834,72	C	7.837,27	739.279,68	731.442,41	C	3.509.277,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.162.016,00	C	754.000,00	754.000,00	0,00	N	3.162.016,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.984.388,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	806.760,00	C	0,00	0,00	0,00	N	806.760,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.177.628,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.177.628,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	626.000,00	C	119.000,00	0,00	119.000,00	D	507.000,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	134.000,00	134.000,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	124.000,00	134.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	551.628,00	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	660.628,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177.628,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.177.628,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.177.628,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.177.628,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.177.628,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.177.628,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	0,00	0,00	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	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	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	197.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	197.780,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	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	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	205.881.260,38	D	4.555.744,51	280.959,16	4.274.785,35	D	210.156.045,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.756.115,46	D	3.341.017,48	15.674,54	3.325.342,94	D	142.081.458,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.897.769,49	D	1.670.508,74	7.837,27	1.662.671,47	D	130.560.440,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.897.769,49	D	1.670.508,74	7.837,27	1.662.671,47	D	130.560.440,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.472,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.040.472,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	65.866.394,70	D	739.279,68	7.837,27	731.442,41	D	66.597.837,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.990.902,69	D	931.229,06	0,00	931.229,06	D	62.922.131,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.984.388,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	D	1.670.508,74	7.837,27	1.662.671,47	D	7.552.241,44	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	D	1.670.508,74	7.837,27	1.662.671,47	D	7.552.241,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	D	1.670.508,74	7.837,27	1.662.671,47	D	7.552.241,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	D	1.670.508,74	7.837,27	1.662.671,47	D	7.552.241,44	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	67.125.144,92	D	1.214.727,03	265.284,62	949.442,41	D	68.074.587,33	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.125.144,92	D	1.214.727,03	265.284,62	949.442,41	D	68.074.587,33	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.229.473,10	D	174.497,97	265.284,62	90.786,65	C	2.138.686,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.229.473,10	D	174.497,97	265.284,62	90.786,65	C	2.138.686,45	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.483.065,10	D	60.497,97	260.284,62	199.786,65	C	1.283.278,45	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	744.938,60	D	114.000,00	5.000,00	109.000,00	D	853.938,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.469,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.469,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.337.973,85	D	1.040.229,06	0,00	1.040.229,06	D	5.378.202,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.416.488,00	D	109.000,00	0,00	109.000,00	D	1.525.488,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.416.488,00	D	109.000,00	0,00	109.000,00	D	1.525.488,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.921.485,85	D	931.229,06	0,00	931.229,06	D	3.852.714,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.921.485,85	D	931.229,06	0,00	931.229,06	D	3.852.714,91	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	205.881.260,38	C	2.417.740,87	6.692.526,22	4.274.785,35	C	210.156.045,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.756.115,46	C	1.245.674,54	4.571.017,48	3.325.342,94	C	142.081.458,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.897.769,49	C	493.837,27	2.156.508,74	1.662.671,47	C	130.560.440,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.897.769,49	C	493.837,27	2.156.508,74	1.662.671,47	C	130.560.440,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.134.175,95	C	7.837,27	739.279,68	731.442,41	C	61.865.618,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.724.717,98	C	7.837,27	739.279,68	731.442,41	C	2.456.160,39	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.409.457,97	C	0,00	0,00	0,00	N	59.409.457,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	629.000,00	C	253.000,00	134.000,00	119.000,00	D	510.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	626.000,00	C	119.000,00	0,00	119.000,00	D	507.000,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	134.000,00	134.000,00	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	64.968.658,94	C	233.000,00	1.065.229,06	832.229,06	C	65.800.888,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	124.000,00	134.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.718,28	D	0,00	0,00	0,00	N	31.718,28	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.253.753,63	C	109.000,00	822.229,06	713.229,06	C	64.966.982,69	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	746.623,59	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	855.623,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.161.426,60	C	0,00	218.000,00	218.000,00	C	2.379.426,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	551.628,00	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	660.628,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.609.798,60	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	1.718.798,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.984.388,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	N	1.984.388,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	C	374.837,27	2.037.508,74	1.662.671,47	C	7.552.241,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	C	374.837,27	2.037.508,74	1.662.671,47	C	7.552.241,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.889.569,97	C	374.837,27	2.037.508,74	1.662.671,47	C	7.552.241,44	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.889.569,97	C	374.837,27	2.037.508,74	1.662.671,47	C	7.552.241,44	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	67.125.144,92	C	1.172.066,33	2.121.508,74	949.442,41	C	68.074.587,33	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.125.144,92	C	1.172.066,33	2.121.508,74	949.442,41	C	68.074.587,33	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.229.473,10	C	493.284,62	402.497,97	90.786,65	D	2.138.686,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.229.473,10	C	493.284,62	402.497,97	90.786,65	D	2.138.686,45	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.483.065,10	C	379.284,62	179.497,97	199.786,65	D	1.283.278,45	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	744.938,60	C	114.000,00	223.000,00	109.000,00	C	853.938,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.469,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.469,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.337.973,85	C	0,00	1.040.229,06	1.040.229,06	C	5.378.202,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.416.488,00	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	1.525.488,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.469,40	C	0,00	0,00	0,00	N	9.469,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	744.938,60	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	853.938,60	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	662.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	662.080,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.921.485,85	C	0,00	931.229,06	931.229,06	C	3.852.714,91	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	744.938,60	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C	853.938,60	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.176.547,25	C	0,00	822.229,06	822.229,06	C	2.998.776,31	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	678.781,71	678.781,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	678.781,71	678.781,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	678.781,71	678.781,71	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



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

DADOS

ATIVO:	63.328.048,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	61.393.463,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.166.616,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.101.202,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.685.959,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.685.959,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	279.235.928,15 D	CONTROLES CREDORES:	279.235.928,15 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	63.412.219,87	D	2.208.454,34	2.292.625,46	84.171,12	C	63.328.048,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	62.605.160,87	D	2.208.454,34	2.292.625,46	84.171,12	C	62.520.989,75	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.419.511,07	D	2.208.454,34	2.292.625,46	84.171,12	C	62.335.339,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.419.511,07	D	2.208.454,34	2.292.625,46	84.171,12	C	62.335.339,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.419.511,07	D	2.208.454,34	2.292.625,46	84.171,12	C	62.335.339,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.283.278,45	D	631.428,58	1.754.625,46	1.123.196,88	C	160.081,57	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.136.232,62	D	1.577.025,76	538.000,00	1.039.025,76	D	62.175.258,38	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	2.591,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.591,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.591,70	D	0,00	0,00	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	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	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	60.564.866,67	C	1.033.000,00	1.861.596,68	828.596,68	C	61.393.463,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	44.976,41	C	1.033.000,00	1.861.596,68	828.596,68	C	873.573,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.364,99	C	534.000,00	1.362.596,68	828.596,68	C	833.961,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.364,99	C	534.000,00	1.362.596,68	828.596,68	C	833.961,67	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	534.000,00	1.362.596,68	828.596,68	C	833.961,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.364,99	C	534.000,00	1.362.596,68	828.596,68	C	833.961,67	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	32.935,32	C	499.000,00	499.000,00	0,00	N	32.935,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.935,32	C	499.000,00	499.000,00	0,00	N	22.935,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	499.000,00	499.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	499.000,00	499.000,00	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	19.735,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.735,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.735,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.735,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.519.890,26	C	0,00	0,00	0,00	N	60.519.890,26	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	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.527.773,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.527.773,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.858.325,29	D	0,00	0,00	0,00	N	66.858.325,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.832.621,22	D	0,00	0,00	0,00	N	66.832.621,22	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	25.704,07	D	0,00	0,00	0,00	N	25.704,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	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	839.020,00	D	1.362.596,68	35.000,00	1.327.596,68	D	2.166.616,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	720.020,00	D	1.362.596,68	35.000,00	1.327.596,68	D	2.047.616,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	720.020,00	D	1.362.596,68	35.000,00	1.327.596,68	D	2.047.616,68	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	341.760,00	D	874.731,12	10.000,00	864.731,12	D	1.206.491,12	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	341.760,00	D	874.731,12	10.000,00	864.731,12	D	1.206.491,12	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	341.760,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	874.731,12	10.000,00	864.731,12	D	864.731,12	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.260,00	D	487.865,56	25.000,00	462.865,56	D	841.125,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378.260,00	D	487.865,56	25.000,00	462.865,56	D	841.125,56	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	180.480,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.780,00	D	487.865,56	25.000,00	462.865,56	D	500.645,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	119.000,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	119.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	119.000,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	119.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	119.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	119.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	119.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.686.373,20	C	518,96	415.347,84	414.828,88	C	4.101.202,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	594.958,82	C	0,00	87.204,82	87.204,82	C	682.163,64	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594.958,82	C	0,00	87.204,82	87.204,82	C	682.163,64	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594.958,82	C	0,00	87.204,82	87.204,82	C	682.163,64	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	594.958,82	C	0,00	87.204,82	87.204,82	C	682.163,64	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	594.958,82	C	0,00	87.204,82	87.204,82	C	682.163,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.854.328,96	C	0,00	321.919,26	321.919,26	C	3.176.248,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.854.328,96	C	0,00	321.919,26	321.919,26	C	3.176.248,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.854.328,96	C	0,00	321.919,26	321.919,26	C	3.176.248,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.854.328,96	C	0,00	321.919,26	321.919,26	C	3.176.248,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.085,42	C	518,96	6.223,76	5.704,80	C	242.790,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.085,42	C	518,96	6.223,76	5.704,80	C	242.790,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180.780,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	179.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.780,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.305,42	C	518,96	6.223,76	5.704,80	C	62.010,22	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	56.305,42	C	518,96	6.223,76	5.704,80	C	62.010,22	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.305,42	C	518,96	6.223,76	5.704,80	C	62.010,22	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.381.345,09	D	35.314.614,78	10.000,00	35.304.614,78	D	38.685.959,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.162.016,00	D	35.314.614,78	10.000,00	35.304.614,78	D	38.466.630,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.162.016,00	D	35.314.614,78	10.000,00	35.304.614,78	D	38.466.630,78	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177.628,00	D	4.509.942,65	10.000,00	4.499.942,65	D	5.677.570,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.177.628,00	D	4.509.942,65	10.000,00	4.499.942,65	D	5.677.570,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.177.628,00	D	4.509.942,65	10.000,00	4.499.942,65	D	5.677.570,65	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.381.345,09	C	10.289.002,81	45.593.617,59	35.304.614,78	C	38.685.959,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.162.016,00	C	10.289.002,81	45.593.617,59	35.304.614,78	C	38.466.630,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	415.866,80	415.866,80	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.509.277,13	D	415.347,84	518,96	414.828,88	D	3.924.106,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.509.277,13	D	415.347,84	518,96	414.828,88	D	3.924.106,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.509.277,13	C	518,96	415.347,84	414.828,88	C	3.924.106,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.162.016,00	C	9.873.136,01	45.177.750,79	35.304.614,78	C	38.466.630,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.984.388,00	C	7.191.539,33	37.996.211,46	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	806.760,00	C	4.509.942,65	30.814.672,13	26.304.729,48	C	27.111.489,48	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.177.628,00	C	2.681.596,68	7.181.539,33	4.499.942,65	C	5.677.570,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	507.000,00	C	1.372.596,68	4.544.942,65	3.172.345,97	C	3.679.345,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	775.000,00	1.397.596,68	622.596,68	C	622.596,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	C	534.000,00	740.000,00	206.000,00	C	216.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	660.628,00	C	0,00	499.000,00	499.000,00	C	1.159.628,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177.628,00	C	2.681.596,68	7.181.539,33	4.499.942,65	C	5.677.570,65	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.177.628,00	C	2.681.596,68	7.181.539,33	4.499.942,65	C	5.677.570,65	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.177.628,00	C	2.681.596,68	7.181.539,33	4.499.942,65	C	5.677.570,65	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.329,09	C	0,00	0,00	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	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	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	197.780,00	C	0,00	0,00	0,00	N	197.780,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.041,09	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	9.041,09	C	0,00	0,00	0,00	N	9.041,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	210.156.045,73	D	70.835.545,80	1.755.663,38	69.079.882,42	D	279.235.928,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.081.458,40	D	66.592.091,46	1.037,92	66.591.053,54	D	208.672.511,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.560.440,96	D	2.491.373,60	518,96	2.490.854,64	D	133.051.295,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.560.440,96	D	2.491.373,60	518,96	2.490.854,64	D	133.051.295,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.472,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.040.472,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	66.597.837,11	D	415.347,84	518,96	414.828,88	D	67.012.665,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.922.131,75	D	2.076.025,76	0,00	2.076.025,76	D	64.998.157,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.984.388,00	D	30.804.672,13	0,00	30.804.672,13	D	32.789.060,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	D	2.491.373,60	518,96	2.490.854,64	D	10.043.096,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	D	2.491.373,60	518,96	2.490.854,64	D	10.043.096,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	D	2.491.373,60	518,96	2.490.854,64	D	10.043.096,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	D	2.491.373,60	518,96	2.490.854,64	D	10.043.096,08	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	68.074.587,33	D	4.243.454,34	1.754.625,46	2.488.828,88	D	70.563.416,21	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.074.587,33	D	4.243.454,34	1.754.625,46	2.488.828,88	D	70.563.416,21	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.686,45	D	1.130.428,58	1.754.625,46	624.196,88	C	1.514.489,57	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.686,45	D	1.130.428,58	1.754.625,46	624.196,88	C	1.514.489,57	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.283.278,45	D	631.428,58	1.754.625,46	1.123.196,88	C	160.081,57	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	853.938,60	D	499.000,00	0,00	499.000,00	D	1.352.938,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.469,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.469,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.378.202,91	D	3.113.025,76	0,00	3.113.025,76	D	8.491.228,67	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.525.488,00	D	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	D	2.562.488,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.525.488,00	D	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	D	2.562.488,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.852.714,91	D	2.076.025,76	0,00	2.076.025,76	D	5.928.740,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.852.714,91	D	2.076.025,76	0,00	2.076.025,76	D	5.928.740,67	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	210.156.045,73	C	91.455.890,86	160.535.773,28	69.079.882,42	C	279.235.928,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.081.458,40	C	88.381.346,14	154.972.399,68	66.591.053,54	C	208.672.511,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.560.440,96	C	8.229.058,29	10.719.912,93	2.490.854,64	C	133.051.295,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.560.440,96	C	8.229.058,29	10.719.912,93	2.490.854,64	C	133.051.295,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.865.618,36	C	4.510.461,61	425.347,84	4.085.113,77	D	57.780.504,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.456.160,39	C	518,96	415.347,84	414.828,88	C	2.870.989,27	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.409.457,97	C	4.509.942,65	10.000,00	4.499.942,65	D	54.909.515,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	510.000,00	C	2.147.596,68	5.942.539,33	3.794.942,65	C	4.304.942,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	507.000,00	C	1.372.596,68	4.544.942,65	3.172.345,97	C	3.679.345,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	775.000,00	1.397.596,68	622.596,68	C	622.596,68	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	65.800.888,00	C	1.571.000,00	2.816.025,76	1.245.025,76	C	67.045.913,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.000,00	C	534.000,00	740.000,00	206.000,00	C	216.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.718,28	D	0,00	0,00	0,00	N	31.718,28	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.966.982,69	C	1.037.000,00	1.577.025,76	540.025,76	C	65.507.008,45	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	855.623,59	C	0,00	499.000,00	499.000,00	C	1.354.623,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.379.426,60	C	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	C	3.915.426,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.628,00	C	0,00	499.000,00	499.000,00	C	1.159.628,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.718.798,60	C	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	C	2.755.798,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.508,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.508,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.388,00	C	39.844.557,43	70.649.229,56	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.388,00	C	39.844.557,43	70.649.229,56	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	39.844.557,43	70.649.229,56	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.388,00	C	39.844.557,43	70.649.229,56	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.388,00	C	37.996.211,46	68.800.883,59	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.984.388,00	C	37.996.211,46	68.800.883,59	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	37.996.211,46	68.800.883,59	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.388,00	C	37.996.211,46	68.800.883,59	30.804.672,13	C	32.789.060,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	C	2.311.518,96	4.802.373,60	2.490.854,64	C	10.043.096,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	C	2.311.518,96	4.802.373,60	2.490.854,64	C	10.043.096,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.552.241,44	C	2.311.518,96	4.802.373,60	2.490.854,64	C	10.043.096,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.552.241,44	C	2.311.518,96	4.802.373,60	2.490.854,64	C	10.043.096,08	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	68.074.587,33	C	3.074.544,72	5.563.373,60	2.488.828,88	C	70.563.416,21	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.074.587,33	C	3.074.544,72	5.563.373,60	2.488.828,88	C	70.563.416,21	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.686,45	C	2.752.625,46	2.128.428,58	624.196,88	D	1.514.489,57	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.686,45	C	2.752.625,46	2.128.428,58	624.196,88	D	1.514.489,57	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.283.278,45	C	2.253.625,46	1.130.428,58	1.123.196,88	D	160.081,57	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	853.938,60	C	499.000,00	998.000,00	499.000,00	C	1.352.938,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.469,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.469,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.378.202,91	C	0,00	3.113.025,76	3.113.025,76	C	8.491.228,67	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.525.488,00	C	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	C	2.562.488,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.469,40	C	0,00	0,00	0,00	N	9.469,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	853.938,60	C	0,00	499.000,00	499.000,00	C	1.352.938,60	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	662.080,00	C	0,00	538.000,00	538.000,00	C	1.200.080,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.852.714,91	C	0,00	2.076.025,76	2.076.025,76	C	5.928.740,67	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	853.938,60	C	0,00	499.000,00	499.000,00	C	1.352.938,60	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.998.776,31	C	0,00	1.577.025,76	1.577.025,76	C	4.575.802,07	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	321.919,26	321.919,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	321.919,26	321.919,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	321.919,26	321.919,26	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