



## Balancete de Verificação - 2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Data: De: 2021-01-01 até 2021-12-31

| Conta Contábil  | Descrição  | Saldo Anterior |         | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual |         |
|-----------------|--|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|
|                 |  | Débito         | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito      | Crédito |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  | 168.150,17     | 0,00    | 2.214.792,56 | 2.124.538,23 | 0,00         | 0,00    | 258.404,50  | 0,00    |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | 13.789,92      | 0,00    | 2.210.592,56 | 2.124.538,23 | 0,00         | 0,00    | 99.844,25   | 0,00    |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 12.795,68      | 0,00    | 2.156.742,55 | 2.124.538,23 | 0,00         | 0,00    | 45.000,00   | 0,00    |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 12.795,68      | 0,00    | 2.156.742,55 | 2.124.538,23 | 0,00         | 0,00    | 45.000,00   | 0,00    |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.795,68      | 0,00    | 2.156.742,55 | 2.124.538,23 | 0,00         | 0,00    | 45.000,00   | 0,00    |

|                 |  |            |      |              |              |      |      |            |           |
|-----------------|--|------------|------|--------------|--------------|------|------|------------|-----------|
| 1.1.1.1.02.00   | CONTA ÚNICA  | 12.795,68  | 0,00 | 2.156.742,55 | 2.124.538,23 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00  | 0,00      |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   | 994,24     | 0,00 | 53.850,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 54.844,25  | 0,00      |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   | 994,24     | 0,00 | 53.850,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 54.844,25  | 0,00      |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 994,24     | 0,00 | 53.850,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 54.844,25  | 0,00      |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 994,24     | 0,00 | 49.071,04    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50.065,28  | 0,00      |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS   | 0,00       | 0,00 | 4.778,97     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4.778,97   | 0,00      |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NAO-CIRCULANTE   | 154.360,25 | 0,00 | 4.200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 158.560,25 | 0,00      |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO  | 154.360,25 | 0,00 | 4.200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 158.560,25 | 0,00      |
| 1.2.3.1.00.00   | BENS MOVEIS  | 154.360,25 | 0,00 | 4.200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 158.560,25 | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO   | 154.360,25 | 0,00 | 4.200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 158.560,25 | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 154.360,25 | 0,00 | 4.200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 158.560,25 | 0,00      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 154.360,25 | 0,00 | 4.200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 158.560,25 | 0,00      |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO   | 0,00       | 0,00 | 2.058.998,72 | 2.022.998,72 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00  | 0,00      |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00       | 0,00 | 2.058.998,72 | 2.022.998,72 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00  | 0,00      |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00       | 0,00 | 1.592.256,48 | 1.591.720,08 | 0,00 | 0,00 | 536,40     | 0,00      |
| 2.1.1.1.00.00   | PESSOAL A PAGAR  | 0,00       | 0,00 | 1.348.820,93 | 1.348.284,53 | 0,00 | 0,00 | 536,40     | 0,00      |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00       | 0,00 | 1.348.820,93 | 1.348.284,53 | 0,00 | 0,00 | 536,40     | 0,00      |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00       | 0,00 | 1.348.820,93 | 1.348.284,53 | 0,00 | 0,00 | 536,40     | 0,00      |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00       | 0,00 | 1.265.330,02 | 1.237.678,91 | 0,00 | 0,00 | 27.651,11  | 0,00      |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00       | 0,00 | 41.979,43    | 55.444,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13.464,58 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 0,00       | 0,00 | 41.511,48    | 55.161,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13.650,13 |
| 2.1.1.4.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00       | 0,00 | 243.435,55   | 243.435,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 0,00       | 0,00 | 76.796,68    | 78.143,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.346,91  |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00       | 0,00 | 76.796,68    | 78.143,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.346,91  |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00       | 0,00 | 166.638,87   | 165.291,96   | 0,00 | 0,00 | 1.346,91   | 0,00      |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00       | 0,00 | 166.638,87   | 165.291,96   | 0,00 | 0,00 | 1.346,91   | 0,00      |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00       | 0,00 | 166.638,87   | 165.291,96   | 0,00 | 0,00 | 1.346,91   | 0,00      |
| 2.1.3.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00       | 0,00 | 161.593,48   | 124.959,36   | 0,00 | 0,00 | 36.634,12  | 0,00      |
| 2.1.3.1.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00       | 0,00 | 161.593,48   | 124.959,36   | 0,00 | 0,00 | 36.634,12  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00       | 0,00 | 161.593,48   | 124.959,36   | 0,00 | 0,00 | 36.634,12  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00       | 0,00 | 161.593,48   | 124.959,36   | 0,00 | 0,00 | 36.634,12  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 0,00       | 0,00 | 161.593,48   | 124.959,36   | 0,00 | 0,00 | 36.634,12  | 0,00      |
| 2.1.8.0.00.00   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00       | 0,00 | 305.148,76   | 306.319,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.170,52  |
| 2.1.8.8.00.00   | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00       | 0,00 | 304.671,55   | 304.361,15   | 0,00 | 0,00 | 310,40     | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00       | 0,00 | 249.987,52   | 304.361,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 54.373,63 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00       | 0,00 | 249.987,52   | 304.361,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 54.373,63 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00       | 0,00 | 67.882,74    | 67.882,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | 0,00       | 0,00 | 144.301,59   | 144.301,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS  | 0,00       | 0,00 | 320,00       | 9,60         | 0,00 | 0,00 | 310,40     | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00       | 0,00 | 33.521,54    | 92.167,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58.645,68 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 54.684,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 54.684,03 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 0,00       | 0,00 | 29.961,42    | 33.923,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.961,65  |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 0,00       | 0,00 | 3.961,65     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3.961,65   | 0,00      |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS  | 0,00       | 0,00 | 54.684,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 54.684,03  | 0,00      |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00       | 0,00 | 54.684,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 54.684,03  | 0,00      |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 0,00       | 0,00 | 54.684,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 54.684,03  | 0,00      |

|                 |   |      |      |              |          |      |      |              |          |
|-----------------|---|------|------|--------------|----------|------|------|--------------|----------|
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 0,00 | 0,00 | 477,21       | 1.958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.480,92 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 | 0,00 | 477,21       | 1.958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.480,92 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 0,00 | 0,00 | 477,21       | 1.958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.480,92 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                       | 0,00 | 0,00 | 2.034.110,35 | 4.099,34 | 0,00 | 0,00 | 2.030.011,01 | 0,00     |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00 | 0,00 | 1.591.720,08 | 3.622,13 | 0,00 | 0,00 | 1.588.097,95 | 0,00     |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL   | 0,00 | 0,00 | 1.348.284,53 | 3.622,13 | 0,00 | 0,00 | 1.344.662,40 | 0,00     |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                    | 0,00 | 0,00 | 110.605,62   | 229,01   | 0,00 | 0,00 | 110.376,61   | 0,00     |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00 | 0,00 | 110.605,62   | 229,01   | 0,00 | 0,00 | 110.376,61   | 0,00     |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  | 0,00 | 0,00 | 110.605,62   | 229,01   | 0,00 | 0,00 | 110.376,61   | 0,00     |
| 3.1.1.1.1.01.20 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS                                  | 0,00 | 0,00 | 110.605,62   | 229,01   | 0,00 | 0,00 | 110.376,61   | 0,00     |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | 0,00 | 0,00 | 55.161,61    | 229,01   | 0,00 | 0,00 | 54.932,60    | 0,00     |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 0,00 | 0,00 | 55.444,01    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 55.444,01    | 0,00     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              | 0,00 | 0,00 | 1.237.678,91 | 3.393,12 | 0,00 | 0,00 | 1.234.285,79 | 0,00     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.237.678,91 | 3.393,12 | 0,00 | 0,00 | 1.234.285,79 | 0,00     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | 0,00 | 0,00 | 1.237.678,91 | 3.393,12 | 0,00 | 0,00 | 1.234.285,79 | 0,00     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00 | 0,00 | 1.237.678,91 | 3.393,12 | 0,00 | 0,00 | 1.234.285,79 | 0,00     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00 | 0,00 | 243.435,55   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 243.435,55   | 0,00     |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00 | 0,00 | 78.143,59    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 78.143,59    | 0,00     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                | 0,00 | 0,00 | 78.143,59    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 78.143,59    | 0,00     |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                     | 0,00 | 0,00 | 78.143,59    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 78.143,59    | 0,00     |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00 | 0,00 | 165.291,96   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 165.291,96   | 0,00     |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00 | 0,00 | 165.291,96   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 165.291,96   | 0,00     |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                  | 0,00 | 0,00 | 165.291,96   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 165.291,96   | 0,00     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       | 0,00 | 0,00 | 68.390,27    | 477,21   | 0,00 | 0,00 | 67.913,06    | 0,00     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS  | 0,00 | 0,00 | 68.390,27    | 477,21   | 0,00 | 0,00 | 67.913,06    | 0,00     |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS   | 0,00 | 0,00 | 1.958,13     | 477,21   | 0,00 | 0,00 | 1.480,92     | 0,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 | 0,00 | 1.958,13     | 477,21   | 0,00 | 0,00 | 1.480,92     | 0,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00 | 0,00 | 1.958,13     | 477,21   | 0,00 | 0,00 | 1.480,92     | 0,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF   | 0,00 | 0,00 | 36.007,21    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 36.007,21    | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00 | 0,00 | 36.007,21    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 36.007,21    | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.10.00 | VIGILANCIA OSTENSIVA  | 0,00 | 0,00 | 4.472,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 4.472,00     | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | 0,00 | 0,00 | 4.472,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 4.472,00     | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.20.00 | ARMAZENAGEM   | 0,00 | 0,00 | 29.097,80    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 29.097,80    | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES  | 0,00 | 0,00 | 29.097,80    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 29.097,80    | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.30.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                    | 0,00 | 0,00 | 2.437,41     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.437,41     | 0,00     |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SEGUROS EM GERAL  | 0,00 | 0,00 | 2.437,41     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.437,41     | 0,00     |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 0,00 | 0,00 | 30.424,93    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30.424,93    | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00 | 0,00 | 30.424,93    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30.424,93    | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.000,00     | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO   | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE   | 0,00 | 0,00 | 154,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 154,00       | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.            | 0,00 | 0,00 | 5.637,98     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.637,98     | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES  | 0,00 | 0,00 | 2.500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.500,00     | 0,00     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00 | 0,00 | 16.132,95    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 16.132,95    | 0,00     |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00     |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00     |

|                 |   |      |      |              |              |      |      |              |              |
|-----------------|---|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS    | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA    | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 374.000,00   | 0,00         |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.156.265,34 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 0,00 | 0,00 | 1.860.478,96 | 1.249.380,68 | 0,00 | 0,00 | 611.098,28   | 0,00         |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00 | 0,00 | 1.860.478,96 | 1.249.380,68 | 0,00 | 0,00 | 611.098,28   | 0,00         |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA  | 0,00 | 0,00 | 1.860.478,96 | 1.249.380,68 | 0,00 | 0,00 | 611.098,28   | 0,00         |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA  | 0,00 | 0,00 | 1.400.552,00 | 1.227.056,66 | 0,00 | 0,00 | 173.495,34   | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 0,00 | 0,00 | 700.276,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 700.276,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR   | 0,00 | 0,00 | 700.276,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 700.276,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00 | 0,00 | 700.276,00   | 700.276,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  | 0,00 | 0,00 | 173.495,34   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 173.495,34   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO   | 0,00 | 0,00 | 526.780,66   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 526.780,66   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 700.276,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 700.276,00   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 526.780,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 526.780,66   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 526.780,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 526.780,66   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA  | 0,00 | 0,00 | 459.926,96   | 22.324,02    | 0,00 | 0,00 | 437.602,94   | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO  | 0,00 | 0,00 | 459.926,96   | 22.324,02    | 0,00 | 0,00 | 437.602,94   | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   | 0,00 | 0,00 | 459.926,96   | 22.324,02    | 0,00 | 0,00 | 437.602,94   | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS   | 0,00 | 0,00 | 459.926,96   | 22.324,02    | 0,00 | 0,00 | 437.602,94   | 0,00         |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | 0,00 | 0,00 | 7.128.761,25 | 7.566.364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO   | 0,00 | 0,00 | 7.115.965,57 | 7.553.568,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00 | 0,00 | 7.115.965,57 | 7.553.568,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO   | 0,00 | 0,00 | 5.323.082,44 | 5.323.082,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00 | 0,00 | 447.627,55   | 22.324,02    | 0,00 | 0,00 | 425.303,53   | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL  | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO   | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO   | 0,00 | 0,00 | 4.863.155,48 | 5.300.758,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00 | 0,00 | 2.811.827,91 | 464.026,30   | 0,00 | 0,00 | 2.347.801,61 | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00 | 0,00 | 309.318,87   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 309.318,87   | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00 | 0,00 | 1.741.531,49 | 3.099.299,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.357.768,48 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00 | 0,00 | 477,21       | 1.737.432,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.736.954,94 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA  | 0,00 | 0,00 | 1.792.883,13 | 2.230.486,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA   | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 12.299,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR   | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12.299,41    | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12.299,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12.299,41    |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO  | 0,00 | 0,00 | 1.780.583,72 | 2.218.186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00 | 0,00 | 1.780.583,72 | 2.218.186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 437.602,94   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 0,00 | 0,00 | 1.756.173,05 | 464.026,30   | 0,00 | 0,00 | 1.292.146,75 | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO  | 0,00 | 0,00 | 20.311,33    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 20.311,33    | 0,00         |

|                 |   |                   |             |                      |                      |             |             |                     |                     |
|-----------------|---|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 0,00              | 0,00        | 4.099,34             | 1.754.160,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.750.061,02        |
| 6.3.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 0,00              | 0,00        | 12.795,68            | 12.795,68            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.3.1.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 0,00              | 0,00        | 12.795,68            | 12.795,68            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.3.1.3.0.0.00  | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 0,00              | 0,00        | 12.795,68            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 12.795,68           | 0,00                |
| 6.3.1.4.0.0.00  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 12.795,68            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 12.795,68           |
| 7.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES DEVEDORES   | 0,00              | 0,00        | 2.156.265,34         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2.156.265,34        | 0,00                |
| 7.2.0.0.0.0.00  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 0,00              | 0,00        | 2.156.265,34         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2.156.265,34        | 0,00                |
| 7.2.1.0.0.0.00  | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 0,00              | 0,00        | 2.156.265,34         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2.156.265,34        | 0,00                |
| 7.2.1.1.0.0.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00              | 0,00        | 2.156.265,34         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2.156.265,34        | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.0.00  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 0,00              | 0,00        | 2.156.265,34         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2.156.265,34        | 0,00                |
| 8.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES CREDITORES  | 0,00              | 0,00        | 5.756.182,10         | 7.912.447,44         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.156.265,34        |
| 8.1.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 0,00              | 0,00        | 45.993,58            | 45.993,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.0.0.0.00  | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 0,00              | 0,00        | 45.993,58            | 45.993,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.3.0.0.00  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 0,00              | 0,00        | 45.993,58            | 45.993,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.0.00  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00              | 0,00        | 45.993,58            | 45.993,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS  | 0,00              | 0,00        | 45.993,58            | 45.993,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR  | 0,00              | 0,00        | 45.993,58            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 45.993,58           | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS  | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 45.993,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 45.993,58           |
| 8.2.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              | 0,00        | 5.710.188,52         | 7.866.453,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.156.265,34        |
| 8.2.1.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00              | 0,00        | 5.710.188,52         | 7.866.453,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.156.265,34        |
| 8.2.1.1.0.0.00  | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00              | 0,00        | 5.710.188,52         | 7.866.453,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.156.265,34        |
| 8.2.1.1.1.0.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 0,00              | 0,00        | 833.926,96           | 2.178.589,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.344.662,40        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 0,00              | 0,00        | 459.926,96           | 2.176.576,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.716.649,71        |
| 8.2.1.1.2.0.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                           | 0,00              | 0,00        | 3.121.146,78         | 464.026,30           | 0,00        | 0,00        | 2.657.120,48        | 0,00                |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR              | 0,00              | 0,00        | 3.121.146,78         | 464.026,30           | 0,00        | 0,00        | 2.657.120,48        | 0,00                |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓR | 0,00              | 0,00        | 1.754.637,57         | 3.099.299,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.344.662,40        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00              | 0,00        | 1.754.637,57         | 3.099.299,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.344.662,40        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00              | 0,00        | 477,21               | 2.124.538,23         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.124.061,02        |
| <b>TOTAIS</b>   |   | <b>168.150,17</b> | <b>0,00</b> | <b>23.209.589,28</b> | <b>23.036.093,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.091.779,13</b> | <b>4.750.133,62</b> |

Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MAGNO PAULANTI

Data: 2022.06.23 15:22:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

Data: 2022.06.22 15:51:04 -03:00