

| Balancete de Verificação | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----|---------------|---------------|--|-----|------------------|--|
| Exercício | | | | | | 2021 | | | |
| Mês | | | | | | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | | | 4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENV | | | |
| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito Anual | Crédito Anual | Saldo Atual | D/C | Tipo Saldo Conta | |
| 1 | ATIVO | 45.524.582,29 | D | 36.743.439,65 | 32.649.865,30 | 49.618.156,64 | D | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 13.191.888,53 | D | 36.736.237,68 | 32.637.592,07 | 17.290.534,14 | D | | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.331.609,92 | D | 21.226.677,18 | 21.116.353,10 | 3.441.934,00 | D | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.331.609,92 | D | 21.226.677,18 | 21.116.353,10 | 3.441.934,00 | D | | |
| 1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 3.331.609,92 | D | 21.226.677,18 | 21.116.353,10 | 3.441.934,00 | D | | |
| 1.1.1.1.2.01 | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA | 3.331.609,92 | D | 220.648,16 | 110.324,08 | 3.441.934,00 | D | | |
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 0,00 | | 110.324,08 | 110.324,08 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.1.1.1.2.01.02 | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI | 3.331.609,92 | D | 110.324,08 | 0,00 | 3.441.934,00 | D | DEVEDOR | |
| 1.1.1.1.2.02 | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL | 0,00 | | 21.006.029,02 | 21.006.029,02 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.1.2.02.01 | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | | 21.006.029,02 | 21.006.029,02 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.1.2.02.01.01 | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL | 0,00 | | 21.006.029,02 | 21.006.029,02 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01 | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR | 0,00 | | 16.872.754,41 | 16.872.754,41 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02 | O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO | 0,00 | | 4.133.274,61 | 4.133.274,61 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.860.278,61 | D | 15.509.560,50 | 11.521.238,97 | 13.848.600,14 | D | | |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | | 17.986,20 | 17.986,20 | 0,00 | | | |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | | 17.986,20 | 17.986,20 | 0,00 | | | |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | | 17.986,20 | 17.986,20 | 0,00 | | | |
| 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | | 8.993,10 | 8.993,10 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.1.3.1.1.01.90 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL | 0,00 | | 8.993,10 | 8.993,10 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 4.975.738,60 | D | 13.649.375,07 | 6.657.096,70 | 11.968.016,97 | D | | |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 4.975.738,60 | D | 13.649.375,07 | 6.657.096,70 | 11.968.016,97 | D | | |
| 1.1.3.4.1.03 | PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS | 3.939.319,70 | D | 6.927.443,71 | 87.692,38 | 10.779.071,03 | D | DEVEDOR | |
| 1.1.3.4.1.88 | OUTRAS RESPONSABILIDADES | 1.036.418,90 | D | 6.721.931,36 | 6.569.404,32 | 1.188.945,94 | D | DEVEDOR | |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.884.540,01 | D | 1.842.199,23 | 4.846.156,07 | 1.880.583,17 | D | | |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 147.700,33 | 147.700,33 | 0,00 | | | |
| 1.1.3.8.1.08 | RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | | 147.700,33 | 147.700,33 | 0,00 | | | |
| 1.1.3.8.1.08.88 | RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO | 0,00 | | 147.700,33 | 147.700,33 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 4.884.540,01 | D | 1.694.498,90 | 4.698.455,74 | 1.880.583,17 | D | | |
| 1.1.3.8.2.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 4.884.540,01 | D | 1.694.498,90 | 4.698.455,74 | 1.880.583,17 | D | DEVEDOR | |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.332.693,76 | D | 7.201,97 | 12.273,23 | 32.327.622,50 | D | | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 32.332.693,76 | D | 7.201,97 | 12.273,23 | 32.327.622,50 | D | | |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 15.631,40 | D | 6.298,32 | 9.355,57 | 12.574,15 | D | | |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.631,40 | D | 6.298,32 | 9.355,57 | 12.574,15 | D | | |
| 1.2.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 15.631,40 | D | 1.574,58 | 4.631,83 | 12.574,15 | D | DEVEDOR | |
| 1.2.3.1.1.04 | BENS MOVEIS A TRANSFERIR | 0,00 | | 1.574,58 | 1.574,58 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.2.3.1.1.88 | BENS MOVEIS A INCORPORAR | 0,00 | | 1.574,58 | 1.574,58 | 0,00 | | | |
| 1.2.3.1.1.88.01 | BENS MOVEIS A INCORPORAR | 0,00 | | 1.574,58 | 1.574,58 | 0,00 | | DEVEDOR | |
| 1.2.3.1.1.99 | (-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA | 0,00 | | 1.574,58 | 1.574,58 | 0,00 | | | |
| 1.2.3.1.1.99.02 | (-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA | 0,00 | | 1.574,58 | 1.574,58 | 0,00 | | CREDOR | |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 32.319.963,36 | D | 0,00 | 0,00 | 32.319.963,36 | D | | |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 32.319.963,36 | D | 0,00 | 0,00 | 32.319.963,36 | D | | |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS IMOVEIS | 32.319.963,36 | D | 0,00 | 0,00 | 32.319.963,36 | D | DEVEDOR | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|---|----------|
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.901,00 | C | 903,65 | 2.917,66 | -4.915,01 | C | |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -2.901,00 | C | 903,65 | 2.917,66 | -4.915,01 | C | |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -2.901,00 | C | 903,65 | 2.917,66 | -4.915,01 | C | CREADOR |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -45.524.582,29 | C | 6.482.917,21 | 3.444.758,69 | -42.486.423,77 | C | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -4.758.075,80 | C | 6.479.731,32 | 3.441.572,80 | -1.719.917,28 | C | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.758.075,80 | C | 5.851.895,68 | 2.813.737,15 | -1.719.917,27 | C | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -4.758.075,80 | C | 5.851.895,68 | 2.813.737,15 | -1.719.917,27 | C | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -4.758.075,80 | C | 5.851.895,68 | 2.813.737,15 | -1.719.917,27 | C | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -4.758.075,80 | C | 5.851.895,68 | 2.813.737,15 | -1.719.917,27 | C | CREADOR |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | | 627.835,64 | 627.835,65 | -0,01 | C | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | | 627.835,64 | 627.835,65 | -0,01 | C | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 627.835,64 | 627.835,65 | -0,01 | C | |
| 2.1.8.8.1.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | 446.056,74 | 446.056,74 | 0,00 | C | CREADOR |
| 2.1.8.8.1.03 | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA | 0,00 | | 146.076,20 | 146.076,20 | 0,00 | C | CREADOR |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | | 35.702,70 | 35.702,71 | -0,01 | C | CREADOR |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -40.766.506,49 | C | 3.185,89 | 3.185,89 | -40.766.506,49 | C | |
| 2.3.6 | DEMAIS RESERVAS | -3.185,89 | C | 3.185,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.6.1 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | -3.185,89 | C | 3.185,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.6.1.1 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | -3.185,89 | C | 3.185,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.6.1.1.01 | RESERVA DE REAVALIACAO | -3.185,89 | C | 3.185,89 | 0,00 | 0,00 | | CREADOR |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -40.763.320,60 | C | 0,00 | 3.185,89 | -40.766.506,49 | C | |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -40.763.320,60 | C | 0,00 | 3.185,89 | -40.766.506,49 | C | |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 61.217.426,32 | D | 0,00 | 3.185,89 | 61.214.240,43 | D | |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.217.426,32 | D | 0,00 | 0,00 | 61.217.426,32 | D | VARIÁVEL |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | | 0,00 | 3.185,89 | -3.185,89 | C | VARIÁVEL |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -102.981.659,30 | C | 0,00 | 0,00 | -102.981.659,30 | C | |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -102.981.659,30 | C | 0,00 | 0,00 | -102.981.659,30 | C | VARIÁVEL |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.000.912,38 | D | 0,00 | 0,00 | 1.000.912,38 | D | |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000.912,38 | D | 0,00 | 0,00 | 1.000.912,38 | D | VARIÁVEL |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | | 9.815.058,07 | 1.943.951,04 | 7.871.107,03 | D | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | | 2.247.443,41 | 20.798,48 | 2.226.644,93 | D | |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | | 2.244.525,75 | 20.798,48 | 2.223.727,27 | D | |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | | 16.979,69 | 897,70 | 16.081,99 | D | |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 16.979,69 | 897,70 | 16.081,99 | D | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR | 0,00 | | 8.993,10 | 0,00 | 8.993,10 | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.1.1.03 | DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | | 7.986,59 | 897,70 | 7.088,89 | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | | 389,34 | 0,00 | 389,34 | D | |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 389,34 | 0,00 | 389,34 | D | |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | | 389,34 | 0,00 | 389,34 | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | | 2.227.156,72 | 19.900,78 | 2.207.255,94 | D | |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 2.227.156,72 | 19.900,78 | 2.207.255,94 | D | |
| 3.3.2.3.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | | 2.227.156,72 | 19.900,78 | 2.207.255,94 | D | DEVEDOR |
| 3.3.3 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | | 2.917,66 | 0,00 | 2.917,66 | D | |
| 3.3.3.1 | DEPRECIACÃO | 0,00 | | 2.917,66 | 0,00 | 2.917,66 | D | |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 2.917,66 | 0,00 | 2.917,66 | D | |
| 3.3.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 0,00 | | 2.917,66 | 0,00 | 2.917,66 | D | DEVEDOR |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | | 370,66 | 0,00 | 370,66 | D | |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | | 370,66 | 0,00 | 370,66 | D | |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | | 370,66 | 0,00 | 370,66 | D | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|---------------|---------------|----------------|---|---------|
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 370,66 | 0,00 | 370,66 | D | |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 370,66 | 0,00 | 370,66 | D | DEVEDOR |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 7.472.869,57 | 1.879.786,51 | 5.593.083,06 | D | |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.325.169,24 | 1.879.786,51 | 5.445.382,73 | D | |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.598.278,56 | 1.879.786,51 | 3.718.492,05 | D | |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 5.598.278,56 | 1.879.786,51 | 3.718.492,05 | D | |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 | 4.991.666,84 | 1.603.809,29 | 3.387.857,55 | D | |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 0,00 | 4.991.666,84 | 1.603.809,29 | 3.387.857,55 | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.88 | ARRECADAÇÕES A CORRESPONDER | 0,00 | 218.266,10 | 218.266,10 | 0,00 | | |
| 3.5.1.1.2.88.01 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 0,00 | 218.266,10 | 218.266,10 | 0,00 | | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 388.345,62 | 57.711,12 | 330.634,50 | D | |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 0,00 | 388.345,62 | 57.711,12 | 330.634,50 | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.726.890,68 | 0,00 | 1.726.890,68 | D | |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.726.890,68 | 0,00 | 1.726.890,68 | D | |
| 3.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 1.726.890,68 | 0,00 | 1.726.890,68 | D | DEVEDOR |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 147.700,33 | 0,00 | 147.700,33 | D | |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 147.700,33 | 0,00 | 147.700,33 | D | |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 147.700,33 | 0,00 | 147.700,33 | D | |
| 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS | 0,00 | 147.700,33 | 0,00 | 147.700,33 | D | DEVEDOR |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.320,64 | 0,00 | 2.320,64 | D | |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.320,64 | 0,00 | 2.320,64 | D | |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.320,64 | 0,00 | 2.320,64 | D | |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.320,64 | 0,00 | 2.320,64 | D | |
| 3.6.5.1.1.02 | OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO | 0,00 | 2.320,64 | 0,00 | 2.320,64 | D | DEVEDOR |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 92.053,79 | 43.366,05 | 48.687,74 | D | |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 92.053,79 | 43.366,05 | 48.687,74 | D | |
| 3.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 92.053,79 | 43.366,05 | 48.687,74 | D | |
| 3.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 92.053,79 | 43.366,05 | 48.687,74 | D | |
| 3.9.9.9.1.06 | BAIXA DE BENS E DIREITOS | 0,00 | 87.688,28 | 43.366,05 | 44.322,23 | D | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.09 | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA | 0,00 | 1.574,58 | 0,00 | 1.574,58 | D | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.88 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 0,00 | 2.790,93 | 0,00 | 2.790,93 | D | |
| 3.9.9.9.1.88.03 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 0,00 | 2.790,93 | 0,00 | 2.790,93 | D | DEVEDOR |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 11.157.930,87 | 26.160.770,77 | -15.002.839,90 | C | |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 4.259.932,27 | 10.419.850,21 | -6.159.917,94 | C | |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.259.932,27 | 10.419.850,21 | -6.159.917,94 | C | |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.259.932,27 | 10.419.850,21 | -6.159.917,94 | C | |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.259.932,27 | 10.419.850,21 | -6.159.917,94 | C | |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 2.598.411,86 | 4.879.171,84 | -2.280.759,98 | C | |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 2.598.411,86 | 4.879.171,84 | -2.280.759,98 | C | CREDOR |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 1.603.809,29 | 4.991.666,84 | -3.387.857,55 | C | |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 0,00 | 1.603.809,29 | 4.991.666,84 | -3.387.857,55 | C | CREDOR |
| 4.5.1.1.2.04 | CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 160.665,91 | -160.665,91 | C | |
| 4.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 160.665,91 | -160.665,91 | C | CREDOR |
| 4.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 57.711,12 | 388.345,62 | -330.634,50 | C | |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 0,00 | 57.711,12 | 388.345,62 | -330.634,50 | C | CREDOR |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.897.998,60 | 15.740.920,56 | -8.842.921,96 | C | |
| 4.9.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 328.590,18 | 328.590,18 | 0,00 | | |
| 4.9.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 328.590,18 | 328.590,18 | 0,00 | | |
| 4.9.1.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO | 0,00 | 328.590,18 | 328.590,18 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|------------|
| 4.9.1.1.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | | 328.590,18 | 328.590,18 | 0,00 | CREDOR |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | | 6.569.408,42 | 15.412.330,38 | -8.842.921,96 | C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C |
| 4.9.9.5.1.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C CREDOR |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | | 6.569.408,42 | 15.302.006,30 | -8.732.597,88 | C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 6.569.408,42 | 15.302.006,30 | -8.732.597,88 | C |
| 4.9.9.9.1.06 | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS | 0,00 | | 6.569.408,42 | 13.606.009,02 | -7.036.600,60 | C CREDOR |
| 4.9.9.9.1.09 | REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS | 0,00 | | 0,00 | 167,04 | -167,04 | C CREDOR |
| 4.9.9.9.1.11 | BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA | 0,00 | | 0,00 | 1.574,58 | -1.574,58 | C CREDOR |
| 4.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 0,00 | | 0,00 | 1.694.255,66 | -1.694.255,66 | C |
| 4.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 0,00 | | 0,00 | 1.694.255,66 | -1.694.255,66 | C |
| 4.9.9.9.1.77.01.04 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F. | 0,00 | | 0,00 | 1.694.255,66 | -1.694.255,66 | C CREDOR |
| | | | | | | | |
| Total Patrimonial | | 0,00 | | 64.199.345,80 | 64.199.345,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.884.540,01 | D | 33.751.184,23 | 301.907,35 | 38.333.816,89 | D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | | 31.870.601,07 | 301.907,35 | 31.568.693,72 | D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | | 44.610,00 | 0,00 | 44.610,00 | D |
| 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | | 44.610,00 | 0,00 | 44.610,00 | D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | | 44.610,00 | 0,00 | 44.610,00 | D DEVEDOR |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | | 31.825.991,07 | 301.907,35 | 31.524.083,72 | D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 29.312.138,26 | 255.462,26 | 29.056.676,00 | D |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | | 29.071.676,00 | 0,00 | 29.071.676,00 | D DEVEDOR |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | | 240.462,26 | 0,00 | 240.462,26 | D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | | 240.462,26 | 0,00 | 240.462,26 | D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO | 0,00 | | 240.462,26 | 0,00 | 240.462,26 | D DEVEDOR |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 255.462,26 | -255.462,26 | C |
| 5.2.2.1.9.01 | (-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | C CREDOR |
| 5.2.2.1.9.02 | (-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | | 0,00 | 240.462,26 | -240.462,26 | C CREDOR |
| 5.2.2.2 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | | 2.513.852,81 | 46.445,09 | 2.467.407,72 | D |
| 5.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | | 2.513.852,81 | 46.445,09 | 2.467.407,72 | D |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA | 0,00 | | 2.513.852,81 | 46.445,09 | 2.467.407,72 | D DEVEDOR |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 4.884.540,01 | D | 1.880.583,16 | 0,00 | 6.765.123,17 | D |
| 5.3.1 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 126.464,21 | D | 0,00 | 0,00 | 126.464,21 | D |
| 5.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 126.464,21 | D | 0,00 | 0,00 | 126.464,21 | D DEVEDOR |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.758.075,80 | D | 0,00 | 0,00 | 4.758.075,80 | D |
| 5.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 4.758.075,80 | D | 0,00 | 0,00 | 4.758.075,80 | D DEVEDOR |
| 5.3.8 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 0,00 | | 1.880.583,16 | 0,00 | 1.880.583,16 | D |
| 5.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | | 160.665,89 | 0,00 | 160.665,89 | D DEVEDOR |
| 5.3.8.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | | 1.719.917,27 | 0,00 | 1.719.917,27 | D DEVEDOR |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -4.884.540,01 | C | 15.721.419,53 | 49.170.696,41 | -38.333.816,89 | C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | | 12.002.955,37 | 43.571.649,09 | -31.568.693,72 | C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | | 110.324,08 | 154.934,08 | -44.610,00 | C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | | 110.324,08 | 44.610,00 | 65.714,08 | D |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | | 110.324,08 | 44.610,00 | 65.714,08 | D VARIÁVEL |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C CREDOR |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|--------|
| 8.1.1.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -6.222.158,74 | C | 6.243.160,68 | 707.933,45 | -686.931,51 | C | |
| 8.1.1.9.1.06 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | -6.222.158,74 | C | 6.243.160,68 | 707.933,45 | -686.931,51 | C | |
| 8.1.1.9.1.06.03 | FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO | -6.222.158,74 | C | 6.243.160,68 | 707.933,45 | -686.931,51 | C | CREDOR |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -43.779.644,68 | C | 4.650.377,75 | 10.484.168,00 | -49.613.434,93 | C | |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | -29.374.927,84 | C | 2.284.728,69 | 752.530,61 | -27.842.729,76 | C | |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | -29.374.927,84 | C | 2.284.728,69 | 752.530,61 | -27.842.729,76 | C | |
| 8.1.2.2.1.01 | OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR | -6.604.539,04 | C | 147.700,33 | 130.882,39 | -6.587.721,10 | C | CREDOR |
| 8.1.2.2.1.02 | OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR | 0,00 | | 147.700,33 | 147.700,33 | 0,00 | | CREDOR |
| 8.1.2.2.1.03 | OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR | 0,00 | | 147.700,33 | 147.700,33 | 0,00 | | CREDOR |
| 8.1.2.2.1.04 | OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR | -22.770.388,80 | C | 1.841.627,70 | 326.247,56 | -21.255.008,66 | C | CREDOR |
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | -14.404.716,84 | C | 2.365.649,06 | 9.731.637,39 | -21.770.705,17 | C | |
| 8.1.2.3.2 | CONTRATOS DE SERVICO | -13.917.735,20 | C | 2.365.649,06 | 9.731.637,39 | -21.283.723,53 | C | |
| 8.1.2.3.2.01 | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR | -7.818.771,82 | C | 2.345.748,28 | 7.504.480,67 | -12.977.504,21 | C | CREDOR |
| 8.1.2.3.2.02 | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS | -6.098.963,38 | C | 19.900,78 | 2.227.156,72 | -8.306.219,32 | C | CREDOR |
| 8.1.2.3.4 | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS | -486.981,64 | C | 0,00 | 0,00 | -486.981,64 | C | |
| 8.1.2.3.4.01 | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR | -486.981,64 | C | 0,00 | 0,00 | -486.981,64 | C | CREDOR |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | | 556.380,82 | 666.704,90 | -110.324,08 | C | |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 0,00 | | 556.380,82 | 666.704,90 | -110.324,08 | C | |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | | 556.380,82 | 666.704,90 | -110.324,08 | C | |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR | 0,00 | | 110.324,08 | 220.648,16 | -110.324,08 | C | |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C | |
| 8.2.1.1.1.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 0,00 | 110.324,08 | -110.324,08 | C | CREDOR |
| 8.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 0,00 | | 110.324,08 | 110.324,08 | 0,00 | | |
| 8.2.1.1.1.99.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 110.324,08 | 110.324,08 | 0,00 | | |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 110.324,08 | 110.324,08 | 0,00 | | CREDOR |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | | 388.345,62 | 57.711,12 | 330.634,50 | D | |
| 8.2.1.1.3.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 0,00 | | 388.345,62 | 57.711,12 | 330.634,50 | D | |
| 8.2.1.1.3.01.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 388.345,62 | 57.711,12 | 330.634,50 | D | |
| 8.2.1.1.3.01.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 388.345,62 | 57.711,12 | 330.634,50 | D | CREDOR |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | | 57.711,12 | 388.345,62 | -330.634,50 | C | |
| 8.2.1.1.4.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 57.711,12 | 388.345,62 | -330.634,50 | C | |
| 8.2.1.1.4.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS | 0,00 | | 57.711,12 | 388.345,62 | -330.634,50 | C | CREDOR |
| | | | | | | | | |
| Total Controle | | 0,00 | | 20.172.510,37 | 20.172.510,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Total Geral | | 0,00 | | 133.844.459,93 | 133.844.459,93 | 0,00 | | |

Data 30/03/2022 13:20:41:080

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR