

CONLESTE

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes						
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Mun.	500	71.099,98	71.099,98	2.819,69	0,00	68.280,29
TOTAL DE Receita Patrimonial		71.199,98	71.199,98	2.819,69	0,00	68.380,29
Transferências Correntes						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Outras Transferências dos Municípios - Araruama	500	113.528,60	113.528,60	0,00	0,00	113.528,60
Outras Transferências dos Municípios - Cachoeiras de Macacu	500	75.685,73	75.685,73	63.071,45	0,00	12.614,28
Outras Transferências dos Municípios - Casimiro de Abreu	500	37.842,87	37.842,87	49.195,73	11.352,86	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Guapimirim	500	75.685,73	75.685,73	75.685,73	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Itaboraí	500	113.528,60	113.528,60	177.174,74	63.646,14	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Magé	500	113.528,60	113.528,60	27.083,58	0,00	86.445,02
Outras Transferências dos Municípios - Maricá	500	113.528,60	113.528,60	124.881,46	11.352,86	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Nova Friburgo	500	113.528,60	113.528,60	0,00	0,00	113.528,60
Outras Transferências dos Municípios - Niterói	500	151.371,46	151.371,46	151.371,46	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Rio Bonito	500	75.685,73	75.685,73	0,00	0,00	75.685,73
Outras Transferências dos Municípios - São Gonçalo	500	151.371,46	151.371,46	151.371,46	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Saquarema	500	75.685,73	75.685,73	0,00	0,00	75.685,73
Outras Transferências dos Municípios - Silva Jardim	500	37.842,87	37.842,87	62.009,91	24.167,04	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Tanguá	500	37.842,87	37.842,87	50.000,00	12.157,13	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Teresópolis	500	113.528,60	113.528,60	139.675,74	26.147,14	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Cabo Frio	500	113.528,60	113.528,60	0,00	0,00	113.528,60
TOTAL DE Transferências Correntes		1.513.714,65	1.513.714,65	1.071.521,26	148.823,17	591.016,56
Outras Receitas Correntes						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Outras Restituições - Principal - TRANSF.REC.MUNIC.	500	0,00	0,00	6.272,65	6.272,65	0,00

CONLESTE

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Outras Restituições - Principal - CONVÊNIOS	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	6.272,65	6.272,65	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes		1.584.914,63	1.584.914,63	1.080.613,60	155.095,82	659.396,85
Receitas de Capital						
Transferências de Capital						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	501	698.988,00	698.988,00	0,00	0,00	698.988,00
TOTAL DE Transferências de Capital		698.988,00	698.988,00	0,00	0,00	698.988,00
TOTAL DE Receitas de Capital		698.988,00	698.988,00	0,00	0,00	698.988,00
TOTAL GERAL DE RECEITA		2.283.902,63	2.283.902,63	1.080.613,60	155.095,82	1.358.384,85
FONTE		ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
500 TRANSF.REC.MUNIC.		1.584.814,63	1.584.814,63	1.080.613,60	155.095,82	659.296,85
501 CONVÊNIOS		699.088,00	699.088,00	0,00	0,00	699.088,00
TOTAL GERAL POR FONTE		2.283.902,63	2.283.902,63	1.080.613,60	155.095,82	1.358.384,85

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

CONLESTE

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2020 - CONLESTE					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734.000,00	0,00	734.000,00	665.574,06	68.425,94
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.480,00	0,00	150.480,00	71.142,93	79.337,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
- Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	343,55	4.656,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	5.956,29	18.043,71
- MATERIAL DE CONSUMO	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.001,00	0,00	837.001,00	37.493,26	799.507,74
- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	7,39	5.992,61
- Indenizações e Restituições	120.000,03	0,00	120.000,03	112.490,59	7.509,44
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.541,60	0,00	316.541,60	0,00	316.541,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
- Principal da Dívida Contratual Resgatado	58.000,00	0,00	58.000,00	52.864,33	5.135,67
TOTAL DA UNIDADE	2.283.902,63	0,00	2.283.902,63	945.872,40	1.338.030,23
TOTAL GERAL	2.283.902,63	0,00	2.283.902,63	945.872,40	1.338.030,23

CONLESTE

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receita Patrimonial	71.199,98	71.199,98	2.819,69	-68.380,29
Transferências Correntes	1.513.714,65	1.513.714,65	1.071.521,26	-442.193,39
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.272,65	6.272,65
Receitas Correntes (I)	1.584.914,63	1.584.914,63	1.080.613,60	-504.301,03
Transferências de Capital	698.988,00	698.988,00	0,00	-698.988,00
Receitas de Capital (II)	698.988,00	698.988,00	0,00	-698.988,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.283.902,63	2.283.902,63	1.080.613,60	-1.203.289,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.283.902,63	2.283.902,63	1.080.613,60	-1.203.289,03
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	2.283.902,63	2.283.902,63	1.080.613,60	-1.203.289,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f -g)
Despesas Correntes	1.956.361,03	1.909.361,03	893.008,07	800.979,19	782.234,88	1.016.352,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.480,00	884.480,00	736.716,99	736.716,99	717.972,68	147.763,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	343,55	343,55	343,55	4.656,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.881,03	1.019.881,03	155.947,53	63.918,65	63.918,65	863.933,50
Despesas de Capital	327.541,60	374.541,60	52.864,33	52.864,33	52.864,33	321.677,27
INVESTIMENTOS	302.541,60	316.541,60	0,00	0,00	0,00	316.541,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	58.000,00	52.864,33	52.864,33	52.864,33	5.135,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.283.902,63	2.283.902,63	945.872,40	853.843,52	835.099,21	1.338.030,23

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f -g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.283.902,63	2.283.902,63	945.872,40	853.843,52	835.099,21	1.338.030,23
SUPERÁVIT (XVI)			134.741,20			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	2.283.902,63	2.283.902,63	1.080.613,60	853.843,52	835.099,21	1.338.030,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b -c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	3.528,13	4.291,48	4.281,45	4.281,45	3.465,00	73,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,13	4.291,48	4.281,45	4.281,45	0,00	73,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	58.525,48	45.802,37	343,35	0,00	103.984,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.525,48	45.459,02	0,00	0,00	103.984,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343,35	343,35	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.080.613,60	764.336,63
Ordinária	1.080.613,60	764.336,63
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	165.155,49	177.966,80
Inscrição de Restos Processados	18.744,31	45.802,37
Inscrição de Restos Não Processados	92.028,88	4.291,48
Valores Restituíveis	54.382,30	127.872,95
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	40.729,51	13.925,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.729,51	13.925,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.286.498,60	956.228,97

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	945.872,40	870.432,02
Ordinária	945.872,40	870.432,02
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	39.879,94	45.067,44
Pagamento de Restos Processados	343,35	2.626,50
Pagamento de Restos Não Processados	4.281,45	4.740,00
Valores Restituíveis	35.255,14	37.700,94
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	300.746,26	40.729,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.746,26	40.729,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.286.498,60	956.228,97

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	1.080.613,60	0,00	1.080.613,60	764.336,63	0,00	764.336,63
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.080.613,60	0,00	1.080.613,60	764.336,63	0,00	764.336,63

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.746,26	40.729,51
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.325.557,76	4.328.557,76
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	1.500,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.626.304,02	4.370.787,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	193.740,23	193.740,23
Bens Móveis	68.856,47	68.856,47
Bens Imóveis	124.883,76	124.883,76
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	193.740,23	193.740,23
TOTAL DO ATIVO	4.820.044,25	4.564.527,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	122.728,81	103.984,50

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	2.901,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.157,16	154.993,97
Total do Passivo Circulante	141.885,97	261.879,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	201.750,30	80.664,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	201.750,30	80.664,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.476.407,98	4.221.983,76
Superávits ou Déficits do Exercício	254.424,22	-185.609,18
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.221.983,76	4.407.592,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.476.407,98	4.221.983,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.820.044,25	4.564.527,50

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	300.746,26	40.729,51
Ativo Permanente	4.519.297,99	4.523.797,99
Total do Ativo	4.820.044,25	4.564.527,50
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	233.988,01	266.798,08
Passivo Permanente	201.750,30	83.565,27
Total do Passivo	435.738,31	350.363,35
Saldo Patrimonial	4.384.305,94	4.214.164,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	-997,67	3.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	-997,67	3.000,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	63.272,96	-226.088,86
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	3.465,00	0,00
CONVÊNIOS	20,29	20,29
Total das Fontes de Recurso	66.758,25	-226.068,57

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.819,69	579,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.819,69	579,34
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	1.071.521,26	759.323,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	1.071.521,26	759.323,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	154.620,62	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	154.620,62	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.272,65	4.434,29
	6.272,65	4.434,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.235.234,22	764.336,63

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	665.574,06	656.319,55
Encargos Patronais	71.142,93	123.488,99
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	736.716,99	779.808,54
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	1.500,00	0,00
Serviços	40.701,81	44.238,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	42.201,81	44.238,13
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	343,55	9,09
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	343,55	9,09
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	171.049,36	102.664,23
Desincorporação de Ativos	5.497,37	2.400,00
	176.546,73	105.064,23
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7,39	500,00
Contribuições	0,00	0,00
	7,39	500,00
<u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.993,53	20.325,82
	24.993,53	20.325,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	980.810,00	949.945,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)	254.424,22	-185.609,18

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

CONLESTE

					DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		ANEXO 16		
					EXERCÍCIO 2021 - MÊS: Dezembro				
AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.	
Leis (Nº e Data)	Quant.	Emissão	Descrição			Emissão	Resgate	Quant.	Valor
Total									

 JEANNE ALVES DE FREITAS
 Contador
 Mat.:035

 HEDIO J. J. MATARUNA
 Ordenador despesas - secundário
 Mat.:058

 MARCELO JANDRE DELAROLI
 Ordenador despesas - principal
 Mat.:

CONLESTE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2016	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Exercício de 2017	9.600,11	0,00	0,00	9.600,11
Exercício de 2019	48.988,50	0,00	0,00	48.988,50
Exercício de 2020	50.093,85	0,00	4.624,80	45.469,05
Exercício de 2021	0,00	18.744,31	0,00	18.744,31
Exercício de 2021 - Não Processados	0,00	92.028,88	0,00	92.028,88
Soma de RESTOS A PAGAR	112.147,46	110.773,19	8.089,80	214.830,85
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	48.110,86	69.584,40	107.364,83	10.330,43
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.509,76	85.389,41	183.374,14	8.525,03
OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS	30,00	700,15	428,45	301,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	154.650,62	155.673,96	291.167,42	19.157,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÕES E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	266.798,08	266.447,15	299.257,22	233.988,01

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	9.092,34	5.013,63
Transferências Correntes Recebidas	2FC	1.071.521,26	759.323,00
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		54.382,30	127.872,95
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	781.891,33	801.230,12
Juros e Encargos da Dívida	4FC	343,55	9,09
Transferências Concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		4.624,80	7.366,50
Consignações		35.255,14	37.700,94
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		312.881,08	45.902,93
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		0,00	0,00
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		0,00	0,00
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
		0,00	0,00
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		52.864,33	19.098,96
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-52.864,33	-19.098,96
		0,00	0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	40.729,51	13.925,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	300.746,26	40.729,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.819,69	579,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.272,65	4.434,29
	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.092,34	5.013,63

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.071.521,26	759.323,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.071.521,26	759.323,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	781.891,33	801.230,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	781.891,33	801.230,12

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	343,55	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	9,09
	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	343,55	9,09

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		4.564.527,50	2.345.225,58	2.089.708,83	4.820.044,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.370.787,27	2.345.225,58	2.089.708,83	4.626.304,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.729,51	2.342.725,58	2.082.708,83	300.746,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.729,51	2.342.725,58	2.082.708,83	300.746,26
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		40.729,51	2.342.725,58	2.082.708,83	300.746,26
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		3.261,24	1.583.219,89	1.570.741,80	15.739,33
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.261,24	1.583.219,89	1.570.741,80	15.739,33
1.1.1.1.1.02.00.02.01	CEF - MOVIMENTO	F	3.261,24	1.583.219,89	1.570.741,80	15.739,33
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		37.468,27	759.505,69	511.967,03	285.006,93
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		37.468,27	759.505,69	511.967,03	285.006,93
1.1.1.1.1.50.99.01	BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A		37.468,27	759.505,69	511.967,03	285.006,93
1.1.1.1.1.50.99.01.01	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	37.468,27	759.505,69	511.967,03	285.006,93
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.328.557,76	2.500,00	5.500,00	4.325.557,76
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.325.557,76	0,00	0,00	4.325.557,76
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.325.557,76	0,00	0,00	4.325.557,76
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		4.325.557,76	0,00	0,00	4.325.557,76
1.1.3.8.1.99.00.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	4.325.557,76	0,00	0,00	4.325.557,76
1.1.5	ESTOQUES		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		193.740,23	0,00	0,00	193.740,23
1.2.3	IMOBILIZADO		193.740,23	0,00	0,00	193.740,23

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MOVEIS		68.856,47	0,00	0,00	68.856,47
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		68.856,47	0,00	0,00	68.856,47
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.080,00	0,00	0,00	49.080,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.080,00	0,00	0,00	49.080,00
1.2.3.1.1.01.99.00.02	EQUIPAMENTOS EM GERAL	P	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		15.377,47	0,00	0,00	15.377,47
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.377,47	0,00	0,00	15.377,47
1.2.3.1.1.02.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	15.377,47	0,00	0,00	15.377,47
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.399,00	0,00	0,00	4.399,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.399,00	0,00	0,00	4.399,00
1.2.3.1.1.04.05.00.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		124.883,76	0,00	0,00	124.883,76
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		124.883,76	0,00	0,00	124.883,76
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		124.883,76	0,00	0,00	124.883,76
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		124.883,76	0,00	0,00	124.883,76
1.2.3.2.1.01.03.00.01	PRÉDIOS	P	124.883,76	0,00	0,00	124.883,76
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.564.527,50	2.772.887,52	3.028.404,27	-4.820.044,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-261.879,51	1.474.203,89	1.354.210,35	-141.885,97
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-103.984,50	1.002.919,83	1.021.664,14	-122.728,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		-12.345,75	868.245,94	868.245,97	-12.345,78
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-12.345,75	868.245,94	868.245,97	-12.345,78
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		-12.345,75	868.245,94	868.245,97	-12.345,78
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-12.345,75	868.245,94	868.245,97	-12.345,78
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-12.345,75	868.245,94	868.245,97	-12.345,78
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	868.245,94	868.245,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-12.345,75	0,00	0,03	-12.345,78
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-91.638,75	134.673,89	153.418,17	-110.383,03
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-91.638,75	134.673,89	153.418,17	-110.383,03
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-91.638,75	134.673,89	153.418,17	-110.383,03

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-91.638,75	134.673,89	153.418,17	-110.383,03
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	134.673,89	134.673,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-91.638,75	0,00	18.744,28	-110.383,03
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-2.901,04	110.413,11	107.512,07	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-2.901,04	110.069,56	107.168,52	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.010,86	13.010,86	0,00
2.1.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	13.010,86	13.010,86	0,00
2.1.2.1.1.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	13.010,86	13.010,86	0,00
2.1.2.1.1.03.00.01.07	PARCELAMENTO IRRF (F)	F	0,00	6.505,43	6.505,43	0,00
2.1.2.1.1.03.00.01.08	PARCELAMENTO IRRF (P)	P	0,00	6.505,43	6.505,43	0,00
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-2.901,04	97.058,70	94.157,66	0,00
2.1.2.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-2.901,04	97.058,70	94.157,66	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		-2.901,04	97.058,70	94.157,66	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.09	PARCELAMENTO INSS N° 636845206	F	0,00	18.962,81	18.962,81	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.10	PARCELAMENTO INSS N° 636845206	P	-2.007,41	18.962,84	16.955,43	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.11	PARCELAMENTO INSS N° 636909441	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.12	PARCELAMENTO INSS N° 636909441	P	-893,63	8.713,05	7.819,42	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.13	PARCELAMENTO INSS N° 63954617-0	P	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.14	PARCELAMENTO INSS N° 63954617-0	F	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	343,55	343,55	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343,55	343,55	0,00
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	256,68	256,68	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	256,68	256,68	0,00
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	86,87	86,87	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	86,87	86,87	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	35.900,34	35.900,34	0,00

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	35.900,34	35.900,34	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.900,34	35.900,34	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	35.900,34	35.900,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	35.900,34	35.900,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	34.089,67	34.089,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	1.810,67	1.810,67	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-154.993,97	324.970,61	189.133,80	-19.157,16
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-154.650,62	291.167,42	155.673,96	-19.157,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-154.650,62	291.167,42	155.673,96	-19.157,16
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-154.620,62	290.738,97	154.973,81	-18.855,46
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-48.110,86	107.364,83	69.584,40	-10.330,43
2.1.8.8.1.01.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	F	-48.110,86	107.364,83	69.584,40	-10.330,43
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-106.509,76	183.374,14	85.389,41	-8.525,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	-106.509,76	183.374,14	85.389,41	-8.525,03
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-30,00	428,45	700,15	-301,70
2.1.8.8.1.99.00.00.02	OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS	F	-30,00	428,45	700,15	-301,70
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-343,35	33.803,19	33.459,84	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-343,35	33.795,80	33.452,45	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-343,35	25.336,88	24.993,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		-343,35	25.336,88	24.993,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	-343,35	25.336,88	24.993,53	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	5.956,29	5.956,29	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	5.956,29	5.956,29	0,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	2.502,63	2.502,63	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	2.502,63	2.502,63	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	7,39	7,39	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7,39	7,39	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	7,39	7,39	0,00

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-80.664,23	51.176,37	172.262,44	-201.750,30
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-80.664,23	51.176,37	172.262,44	-201.750,30
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-80.664,23	51.176,37	172.262,44	-201.750,30
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.505,43	169.744,25	-163.238,82
2.2.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	6.505,43	169.744,25	-163.238,82
2.2.2.1.1.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	6.505,43	169.744,25	-163.238,82
2.2.2.1.1.03.00.01.05	PARCELAMENTO IRRF	P	0,00	6.505,43	169.744,25	-163.238,82
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-80.664,23	44.670,94	2.518,19	-38.511,48
2.2.2.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-80.664,23	44.670,94	2.518,19	-38.511,48
2.2.2.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-80.664,23	44.670,94	2.518,19	-38.511,48
2.2.2.1.3.99.00.01.05	PARCELAMENTO INSS N° 636845206	P	-66.574,67	38.064,57	961,06	-29.471,16
2.2.2.1.3.99.00.01.06	PARCELAMENTO INSS N° 636909441	P	-14.089,56	6.606,37	1.557,13	-9.040,32
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.221.983,76	1.247.507,26	1.501.931,48	-4.476.407,98
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-4.221.983,76	1.247.507,26	1.501.931,48	-4.476.407,98
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.221.983,76	1.247.507,26	1.501.931,48	-4.476.407,98
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.595,35	950.211,11	1.275.778,26	-292.971,80
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-40.544,04	950.211,11	1.235.234,22	-325.567,15
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-40.544,04	950.211,11	1.235.234,22	-325.567,15
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.139,39	0,00	40.544,04	32.595,35
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	73.139,39	0,00	40.544,04	32.595,35
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		841.248,01	0,00	0,00	841.248,01
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		841.248,01	0,00	0,00	841.248,01
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	841.248,01	0,00	0,00	841.248,01
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-3.515.716,75	297.296,15	226.153,22	-3.444.573,82
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		226.153,22	71.142,93	226.153,22	71.142,93
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	226.153,22	71.142,93	226.153,22	71.142,93
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.741.869,97	226.153,22	0,00	-3.515.716,75
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	X	-3.741.869,97	226.153,22	0,00	-3.515.716,75

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	ANTERIORES					
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.580.110,37	0,00	0,00	-1.580.110,37
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.580.110,37	0,00	0,00	-1.580.110,37
2.3.7.1.5.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-1.580.110,37	0,00	0,00	-1.580.110,37
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.146.304,26	1.146.304,26	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	901.583,89	901.583,89	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	766.910,00	766.910,00	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	766.910,00	766.910,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	766.910,00	766.910,00	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	766.910,00	766.910,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	723.740,48	723.740,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	723.740,48	723.740,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	43.169,52	43.169,52	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.01	13. SALÁRIO	X	0,00	43.169,52	43.169,52	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	134.673,89	134.673,89	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	134.673,89	134.673,89	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	134.673,89	134.673,89	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	134.673,89	134.673,89	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	134.673,89	134.673,89	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	42.829,17	42.829,17	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	41.329,17	41.329,17	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	5.956,29	5.956,29	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.956,29	5.956,29	0,00

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.956,29	5.956,29	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	5.956,29	5.956,29	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	35.372,88	35.372,88	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.372,88	35.372,88	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	4.244,75	4.244,75	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	0,00	4.244,75	4.244,75	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.866,18	5.866,18	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	0,00	5.866,18	5.866,18	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.851,09	1.851,09	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	1.851,09	1.851,09	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	23.410,86	23.410,86	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	23.410,86	23.410,86	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	343,55	343,55	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	343,55	343,55	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	343,55	343,55	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343,55	343,55	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		0,00	343,55	343,55	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	X	0,00	343,55	343,55	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	176.546,73	176.546,73	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	171.049,36	171.049,36	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	171.049,36	171.049,36	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.049,36	171.049,36	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	171.049,36	171.049,36	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.497,37	5.497,37	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.497,37	5.497,37	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.497,37	5.497,37	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	5.497,37	5.497,37	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	X	0,00	5.497,37	5.497,37	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	7,39	7,39	0,00

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	7,39	7,39	0,00
3.7.1.2	TAXAS		0,00	7,39	7,39	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7,39	7,39	0,00
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS		0,00	7,39	7,39	0,00
3.7.1.2.1.99.00.00.01	OUTRAS TAXAS	X	0,00	7,39	7,39	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	24.993,53	24.993,53	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	24.993,53	24.993,53	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	24.993,53	24.993,53	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.993,53	24.993,53	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	24.993,53	24.993,53	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.235.278,50	1.235.278,50	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.819,69	2.819,69	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.819,69	2.819,69	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.819,69	2.819,69	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.819,69	2.819,69	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	2.819,69	2.819,69	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.071.521,26	1.071.521,26	0,00
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.071.521,26	1.071.521,26	0,00
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.071.521,26	1.071.521,26	0,00
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.071.521,26	1.071.521,26	0,00
4.5.5.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.071.521,26	1.071.521,26	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	154.620,62	154.620,62	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	154.620,62	154.620,62	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	154.620,62	154.620,62	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.620,62	154.620,62	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	154.620,62	154.620,62	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.316,93	6.316,93	0,00

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.316,93	6.316,93	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.316,93	6.316,93	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.316,93	6.316,93	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.316,93	6.316,93	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	6.316,93	6.316,93	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		605.787,54	6.065.768,12	5.584.656,08	1.086.899,58
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		493.640,08	5.904.901,08	5.526.472,43	872.068,73
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		493.640,08	2.438.998,45	2.060.569,80	872.068,73
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		493.640,08	2.438.998,45	2.060.569,80	872.068,73
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		493.640,08	2.438.998,45	2.060.569,80	872.068,73
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	493.640,08	2.438.998,45	2.060.569,80	872.068,73
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.465.902,63	3.465.902,63	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.465.902,63	3.465.902,63	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.283.902,63	2.283.902,63	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	2.283.902,63	2.283.902,63	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	2.283.902,63	2.283.902,63	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	788.000,00	788.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	197.000,00	197.000,00	0,00

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.147,46	160.867,04	58.183,65	214.830,85
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.819,61	96.320,36	12.037,93	92.102,04
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.528,13	4.291,48	7.746,45	73,16
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	3.528,13	4.291,48	7.746,45	73,16
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.291,48	92.028,88	4.291,48	92.028,88
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	4.291,48	92.028,88	4.291,48	92.028,88
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.327,85	64.546,68	46.145,72	122.728,81
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		58.525,48	45.802,37	343,35	103.984,50
5.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	X	58.525,48	45.802,37	343,35	103.984,50
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.802,37	18.744,31	45.802,37	18.744,31
5.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	45.802,37	18.744,31	45.802,37	18.744,31
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-605.787,54	10.162.405,05	10.643.517,09	-1.086.899,58
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-493.640,08	10.091.850,15	10.470.278,80	-872.068,73
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-493.640,08	3.141.271,96	3.519.700,61	-872.068,73
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.439.042,73	2.439.042,73	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	2.439.042,73	2.439.042,73	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-493.640,08	702.229,23	1.080.657,88	-872.068,73
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	-493.640,08	702.229,23	1.080.657,88	-872.068,73
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.950.578,19	6.950.578,19	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	6.950.578,19	6.950.578,19	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.603.883,97	3.603.928,22	-44,25
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	3.603.883,97	3.603.928,22	-44,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.346.694,22	3.346.649,97	44,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.288.478,26	1.288.478,26	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	1.288.478,26	1.288.478,26	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.121.206,44	1.121.206,47	-0,03
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	1.121.206,44	1.121.206,47	-0,03
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	937.009,52	936.965,24	44,28
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	937.009,52	936.965,24	44,28

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-112.147,46	70.554,90	173.238,29	-214.830,85
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-7.819,61	24.065,83	108.348,26	-92.102,04
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-3.528,13	7.746,45	4.291,48	-73,16
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	X	-3.528,13	7.746,45	4.291,48	-73,16
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.281,45	4.281,45	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	X	0,00	4.281,45	4.281,45	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.281,45	4.281,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	4.281,45	4.281,45	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.291,48	4.291,48	92.028,88	-92.028,88
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.291,48	4.291,48	92.028,88	-92.028,88
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-4.291,48	4.291,48	92.028,88	-92.028,88
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	X	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-104.327,85	46.489,07	64.890,03	-122.728,81
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		-58.525,48	343,35	45.802,37	-103.984,50
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	X	-58.525,48	343,35	45.802,37	-103.984,50
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	343,35	343,35	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	343,35	343,35	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-45.802,37	45.802,37	18.744,31	-18.744,31
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-45.802,37	45.802,37	18.744,31	-18.744,31
7	CONTROLES DEVEDORES		43.729,51	1.078.340,95	825.321,87	296.748,59
7.1	ATOS POTENCIAIS		0,00	1.500,00	5.497,67	-3.997,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	1.500,00	5.497,67	-3.997,67
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	1.500,00	5.497,67	-3.997,67
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	1.500,00	5.497,67	-3.997,67
7.1.1.9.1.00.00.00.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	X	0,00	1.500,00	5.497,67	-3.997,67
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.729,51	1.074.340,95	814.324,20	300.746,26
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.729,51	1.074.340,95	814.324,20	300.746,26
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.729,51	1.074.340,95	814.324,20	300.746,26

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.709,22	1.074.340,95	814.324,20	300.725,97
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		40.709,22	1.074.340,95	814.324,20	300.725,97
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	40.709,22	1.074.340,95	814.324,20	300.725,97
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		20,29	0,00	0,00	20,29
7.2.1.1.2.00.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		20,29	0,00	0,00	20,29
7.2.1.1.2.00.00.06.12	CONVÊNIOS	X	20,29	0,00	0,00	20,29
7.9	OUTROS CONTROLES		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	X	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES		-46.729,51	4.299.859,54	4.552.878,62	-299.748,59
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-3.000,00	5.497,67	1.500,00	997,67
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-3.000,00	5.497,67	1.500,00	997,67
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-3.000,00	5.497,67	1.500,00	997,67
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-3.000,00	5.497,67	1.500,00	997,67
8.1.1.9.1.00.00.00.01	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	-3.000,00	5.497,67	1.500,00	997,67
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-40.729,51	4.283.364,50	4.543.381,25	-300.746,26
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-40.729,51	4.283.364,50	4.543.381,25	-300.746,26
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-40.729,51	4.283.364,50	4.543.381,25	-300.746,26
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		226.068,57	1.123.025,62	1.415.852,44	-66.758,25
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		226.068,57	1.123.025,62	1.415.852,44	-66.758,25
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		226.088,86	1.122.255,62	1.411.617,44	-63.272,96
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	226.088,86	1.122.255,62	1.411.617,44	-63.272,96
8.2.1.1.1.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	3.465,00	-3.465,00
8.2.1.1.1.01.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	0,00	0,00	3.465,00	-3.465,00
8.2.1.1.1.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-20,29	770,00	770,00	-20,29
8.2.1.1.1.01.00.06.12	CONVÊNIOS	X	-20,29	770,00	770,00	-20,29

CONLESTE

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-7.819,61	1.204.268,99	1.288.478,26	-92.028,88
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-7.819,61	1.204.268,99	1.288.478,26	-92.028,88
8.2.1.1.2.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-7.819,61	1.199.406,63	1.287.080,90	-95.493,88
8.2.1.1.2.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-7.819,61	1.199.406,63	1.287.080,90	-95.493,88
8.2.1.1.2.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
8.2.1.1.2.01.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
8.2.1.1.2.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.397,36	1.397,36	0,00
8.2.1.1.2.01.00.06.12	CONVÊNIOS	X	0,00	1.397,36	1.397,36	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-258.978,47	1.141.215,60	1.024.196,26	-141.959,13
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-258.978,47	1.141.215,60	1.024.196,26	-141.959,13
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-258.978,47	1.140.060,78	1.023.041,44	-141.959,13
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-258.978,47	1.140.060,78	1.023.041,44	-141.959,13
8.2.1.1.3.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.154,82	1.154,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.06.12	CONVÊNIOS	X	0,00	1.154,82	1.154,82	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	814.854,29	814.854,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	814.326,83	814.326,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	814.326,83	814.326,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	527,46	527,46	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.12	CONVÊNIOS	X	0,00	527,46	527,46	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		-3.000,00	10.997,37	7.997,37	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-3.000,00	10.997,37	7.997,37	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-3.000,00	10.997,37	7.997,37	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		-3.000,00	10.997,37	7.997,37	0,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		-3.000,00	5.500,00	2.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	X	-3.000,00	5.500,00	2.500,00	0,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	5.497,37	5.497,37	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	X	0,00	5.497,37	5.497,37	0,00

Balancete de Verificação

01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL:	-3.000,00	29.106.069,52	29.106.069,52	-3.000,00
---------------------	-----------	---------------	---------------	-----------

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

HEDIO J. J. MATARUNA
Ordenador despesas - secundário
Mat.:058