

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | FONTE | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Receitas Correntes | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios | 501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Mun. | 500 | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.997,74 | 0,00 | 40.002,26 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 61.000,00 | 61.000,00 | 19.997,74 | 0,00 | 41.002,26 |
| Receita de Serviços | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 500 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTAL DE Receita de Serviços | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Transferências Correntes | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | |
| Outras Transferências dos Municípios - Araruama | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 0,00 | 0,00 | 113.580,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Cachoeiras de Macacu | 500 | 75.720,00 | 75.720,00 | 88.334,28 | 12.614,28 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Casimiro de Abreu | 500 | 37.860,00 | 37.860,00 | 30.288,00 | 0,00 | 7.572,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Guapimirim | 500 | 75.720,00 | 75.720,00 | 75.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Itaboraí | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 113.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Magé | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 105.961,74 | 0,00 | 7.618,26 |
| Outras Transferências dos Municípios - Maricá | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 117.366,00 | 3.786,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Nova Friburgo | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 0,00 | 0,00 | 113.580,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Niterói | 500 | 151.440,00 | 151.440,00 | 0,00 | 0,00 | 151.440,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Rio Bonito | 500 | 75.720,00 | 75.720,00 | 0,00 | 0,00 | 75.720,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - São Gonçalo | 500 | 151.440,00 | 151.440,00 | 0,00 | 0,00 | 151.440,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Saquarema | 500 | 75.720,00 | 75.720,00 | 0,00 | 0,00 | 75.720,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Silva Jardim | 500 | 37.860,00 | 37.860,00 | 37.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Tanguá | 500 | 37.860,00 | 37.860,00 | 0,00 | 0,00 | 37.860,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Teresópolis | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 56.790,00 | 0,00 | 56.790,00 |
| Outras Transferências dos Municípios - Cabo Frio | 500 | 113.580,00 | 113.580,00 | 239.728,60 | 126.148,60 | 0,00 |

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | FONTE | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Outras Transferências dos Municípios - São Pedro da Aldeia | 500 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 0,00 |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores | 500 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| TOTAL DE Transferências Correntes | | 1.525.500,00 | 1.525.500,00 | 928.728,62 | 205.648,88 | 802.420,26 |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | |
| Outras Receitas - Principal | 500 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 1.587.500,00 | 1.587.500,00 | 948.726,36 | 205.648,88 | 844.422,52 |
| Receitas de Capital | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | 501 | 2.364.037.346,40 | 2.364.037.346,40 | 0,00 | 0,00 | 2.364.037.346,40 |
| TOTAL DE Transferências de Capital | | 2.364.037.346,40 | 2.364.037.346,40 | 0,00 | 0,00 | 2.364.037.346,40 |
| TOTAL DE Receitas de Capital | | 2.364.037.346,40 | 2.364.037.346,40 | 0,00 | 0,00 | 2.364.037.346,40 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 2.365.624.846,40 | 2.365.624.846,40 | 948.726,36 | 205.648,88 | 2.364.881.768,92 |
| FONTE | | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 500 TRANSF.REC.MUNIC. | | 1.586.500,00 | 1.586.500,00 | 948.726,36 | 205.648,88 | 843.422,52 |
| 501 CONVÊNIOS | | 2.364.038.346,40 | 2.364.038.346,40 | 0,00 | 0,00 | 2.364.038.346,40 |
| TOTAL GERAL POR FONTE | | 2.365.624.846,40 | 2.365.624.846,40 | 948.726,36 | 205.648,88 | 2.364.881.768,92 |



Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

Página 1 de 2

Exercício: 2022 - 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 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 769.648,60 | 36.351,40 |
| - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 169.260,00 | 0,00 | 169.260,00 | 139.720,96 | 29.539,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| - Juros sobre a Dívida por Contrato | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.381,15 | 2.618,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| - Salário Família | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 951,08 | 1.048,92 |
| - DIÁRIAS - CIVIL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 5.115,00 | 28.885,00 |
| - MATERIAL DE CONSUMO | 31.680,00 | 0,00 | 31.680,00 | 0,00 | 31.680,00 |
| - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.646,40 | 0,00 | 700.646,40 | 49.059,77 | 651.586,63 |
| - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 3.264,94 | 7.935,06 |
| - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| - Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.363.715.800,00 | 0,00 | 2.363.715.800,00 | 0,00 | 2.363.715.800,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 121.019,08 | 980,92 |
| TOTAL DA UNIDADE | 2.365.622.846,40 | 2.000,00 | 2.365.624.846,40 | 1.097.160,58 | 2.364.527.685,82 |
| TOTAL GERAL | 2.365.622.846,40 | 2.000,00 | 2.365.624.846,40 | 1.097.160,58 | 2.364.527.685,82 |

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

Página 2 de 2

Exercício: 2022 - 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

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 3

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Receita Patrimonial | 61.000,00 | 61.000,00 | 19.997,74 | -41.002,26 |
| Receita de Serviços | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| Transferências Correntes | 1.525.500,00 | 1.525.500,00 | 928.728,62 | -596.771,38 |
| Outras Receitas Correntes | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| Receitas Correntes (I) | 1.587.500,00 | 1.587.500,00 | 948.726,36 | -638.773,64 |
| Transferências de Capital | 2.364.037.346,4 | 2.364.037.346,4 | 0,00 | -2.364.037.346,4 |
| Receitas de Capital (II) | 2.364.037.346,4 | 2.364.037.346,4 | 0,00 | -2.364.037.346,4 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 2.365.624.846,4 | 2.365.624.846,4 | 948.726,36 | -2.364.676.120,4 |
| 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) | 2.365.624.846,4 | 2.365.624.846,4 | 948.726,36 | -2.364.676.120,4 |
| DÉFICIT (VII) | | | 148.434,22 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 2.365.624.846,4 | 2.365.624.846,4 | 1.097.160,58 | -2.364.676.120,4 |

| 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 | 1.839.046,40 | 1.787.046,40 | 976.141,50 | 974.060,50 | 962.901,54 | 810.904,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 975.260,00 | 975.260,00 | 909.369,56 | 909.369,56 | 898.755,48 | 65.890,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 11.000,00 | 8.381,15 | 8.381,15 | 8.381,15 | 2.618,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 858.786,40 | 800.786,40 | 58.390,79 | 56.309,79 | 55.764,91 | 742.395,61 |
| Despesas de Capital | 2.363.785.800,0 | 2.363.837.800,0 | 121.019,08 | 121.019,08 | 121.019,08 | 2.363.716.780,9 |
| INVESTIMENTOS | 2.363.715.800,0 | 2.363.715.800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.715.800,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 70.000,00 | 122.000,00 | 121.019,08 | 121.019,08 | 121.019,08 | 980,92 |

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2022 - 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) |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 2.365.624.846,4 | 2.365.624.846,4 | 1.097.160,58 | 1.095.079,58 | 1.083.920,62 | 2.364.527.685,8 |
| 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) | 2.365.624.846,4 | 2.365.624.846,4 | 1.097.160,58 | 1.095.079,58 | 1.083.920,62 | 2.364.527.685,8 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XVII)=(XV + XVI) | 2.365.624.846,4 | 2.365.624.846,4 | 1.097.160,58 | 1.095.079,58 | 1.083.920,62 | 2.364.527.685,8 |

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 | 73,16 | 92.028,88 | 22.822,66 | 22.822,66 | 10,04 | 69.269,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73,16 | 92.028,88 | 22.822,66 | 22.822,66 | 10,04 | 69.269,34 |
| 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 |



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2022 - 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 | 103.984,50 | 18.744,31 | 18.744,28 | 0,00 | 103.984,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.984,50 | 18.744,31 | 18.744,28 | 0,00 | 103.984,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 948.726,36 | 1.080.613,60 |
| Ordinária | 948.726,36 | 1.080.613,60 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 218.523,10 | 165.155,49 |
| Inscrição de Restos Processados | 11.158,96 | 18.744,31 |
| Inscrição de Restos Não Processados | 2.081,00 | 92.028,88 |
| Valores Restituíveis | 205.283,14 | 54.382,30 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 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 (V) = (I+II+III+IV) | 1.467.995,72 | 1.286.498,60 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 1.097.160,58 | 945.872,40 |
| Ordinária | 1.097.160,58 | 945.872,40 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 252.180,74 | 39.879,94 |
| Pagamento de Restos Processados | 18.744,28 | 343,35 |
| Pagamento de Restos Não Processados | 22.822,66 | 4.281,45 |
| Valores Restituíveis | 210.613,80 | 35.255,14 |
| Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 118.654,40 | 300.746,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 118.654,40 | 300.746,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.467.995,72 | 1.286.498,60 |

| 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 | 948.726,36 | 0,00 | 948.726,36 | 1.080.613,60 | 0,00 | 1.080.613,60 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 948.726,36 | 0,00 | 948.726,36 | 1.080.613,60 | 0,00 | 1.080.613,60 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 118.654,40 | 300.746,26 |
| Créditos a Curto Prazo | -928.728,62 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | -928.728,62 | 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 | 4.325.557,76 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 3.515.483,54 | 4.626.304,02 |
| 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 |
| Intagível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 193.740,23 | 193.740,23 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.709.223,77 | 4.820.044,25 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual **Exercício Anterior**

PASSIVO CIRCULANTE

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 105.061,63 | 122.728,81 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -115.996,68 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 544,88 | 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 | 12.343,92 | 19.157,16 |
| Total do Passivo Circulante | 1.953,75 | 141.885,97 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 192.709,98 | 201.750,30 |
| 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 | 192.709,98 | 201.750,30 |
| 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 | 3.514.560,04 | 4.476.407,98 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | -961.847,94 | 254.424,22 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 4.476.407,98 | 4.221.983,76 |
| 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 | 3.514.560,04 | 4.476.407,98 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.709.223,77 | 4.820.044,25 |
| QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO(I) | | |
| Ativo Financeiro | 118.654,40 | 300.746,26 |
| Ativo Permanente | 3.590.569,37 | 4.519.297,99 |
| Total do Ativo | 3.709.223,77 | 4.820.044,25 |
| PASSIVO(II) | | |
| Passivo Financeiro | 189.237,64 | 233.988,01 |
| Passivo Permanente | 76.713,30 | 201.750,30 |
| Total do Passivo | 265.950,94 | 435.738,31 |
| Saldo Patrimonial | 3.443.272,83 | 4.384.305,94 |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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 | -997,67 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | -997,67 | -997,67 |
| 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 - TESOUREIRO | -70.583,24 | 63.272,96 |
| OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS | 0,00 | 3.465,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 20,29 |
| Total das Fontes de Recurso | -70.583,24 | 66.758,25 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2022 - 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 | 19.997,74 | 2.819,69 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 19.997,74 | 2.819,69 |
| <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 | 0,00 | 1.071.521,26 |
| 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 |
| | 0,00 | 1.071.521,26 |
| <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 | 60.720,84 | 154.620,62 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| | 60.720,84 | 154.620,62 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u> | | |
| Variação 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 | 0,00 | 6.272,65 |
| | 0,00 | 6.272,65 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 80.718,58 | 1.235.234,22 |

Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| <u>Pessoal e Encargos</u> | | |
| Remuneração a Pessoal | 815.331,96 | 665.574,06 |
| Encargos Patronais | 139.720,96 | 71.142,93 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | 955.052,92 | 736.716,99 |
| <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 | 951,08 | 0,00 |
| | 951,08 | 0,00 |
| <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u> | | |
| Uso de Material de Consumo | 0,00 | 1.500,00 |
| Serviços | 54.154,81 | 40.701,81 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | 54.154,81 | 42.201,81 |
| <u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u> | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 8.381,15 | 343,55 |
| 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 |
| | 8.381,15 | 343,55 |
| <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 | 0,00 | 171.049,36 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 5.497,37 |
| | 0,00 | 176.546,73 |
| <u>Tributárias</u> | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.264,94 | 7,39 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | 3.264,94 | 7,39 |
| <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: 2022 - 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 | 20.761,62 | 24.993,53 |
| | 20.761,62 | 24.993,53 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 1.042.566,52 | 980.810,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II) | -961.847,94 | 254.424,22 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:



Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

Página 1 de 1

| | | | | | DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | ANEXO 16 | |
|------------------|--------|---------|-----------|---------|--|------------------------|--------|---------------------|--|
| | | | | | EXERCÍCIO 2022 - 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

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Exercício de 2017 - Processados | 9.536,98 | 0,00 | 9.536,98 | 0,00 |
| Exercício de 2017 - Não Processados | 63,13 | 0,00 | 63,13 | 0,00 |
| Exercício de 2019 - Processados | 48.988,50 | 0,00 | 0,00 | 48.988,50 |
| Exercício de 2019 - Não Processados | | 0,00 | 0,00 | |
| Exercício de 2020 - Processados | 45.459,02 | 0,00 | 0,00 | 45.459,02 |
| Exercício de 2020 - Não Processados | 10,03 | 0,00 | 10,03 | 0,00 |
| Exercício de 2021 - Processados | 18.744,31 | 0,00 | 18.744,28 | 0,03 |
| Exercício de 2021 - Não Processados | 92.028,88 | 0,00 | 22.822,67 | 69.206,21 |
| Exercício de 2022 - Processados | 0,00 | 11.158,96 | 0,00 | 11.158,96 |
| Exercício de 2022 - Não Processados | 0,00 | 2.081,00 | 0,00 | 2.081,00 |
| Soma de RESTOS A PAGAR | 214.830,85 | 13.239,96 | 51.177,09 | 176.893,72 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 48.289,92 | 48.289,92 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 10.330,43 | 46.320,62 | 51.503,75 | 5.147,30 |
| 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 | 8.525,03 | 61.849,12 | 63.177,53 | 7.196,62 |
| INSS | 0,00 | 20.613,81 | 20.613,81 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 28.050,72 | 28.050,72 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS | 301,70 | 253,00 | 554,70 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma de CONSIGNAÇÕES | 19.157,16 | 205.377,19 | 212.190,43 | 12.343,92 |
| 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 |



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| 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 |
| TOTAL GERAL | 233.988,01 | 218.617,15 | 263.367,52 | 189.237,64 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.: 035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.: 061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| <u>Ingressos</u> | | |
| 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 | 19.997,74 | 2.819,69 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 6.272,65 |
| Transferências Correntes Recebidas | 928.728,62 | 1.071.521,26 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| Consignações | 205.283,14 | 54.382,30 |
| <u>Desembolsos</u> | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 954.520,39 | 781.891,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 8.381,15 | 343,55 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | |
| Pagamento de Restos a Pagar | 41.566,94 | 4.624,80 |
| Consignações | 194.388,16 | 35.255,14 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I) | -44.847,14 | 312.881,08 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| <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 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| <u>Ingressos</u> | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 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 | 121.019,08 | 52.864,33 |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | -121.019,08 | -52.864,33 |
| OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>Ingressos</u> | | |
| Cotas Financeiras Recebidas | | |
| Consignações/DDO | | |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Desembolsos</u> | | |
| Cotas Financeiras Transferidas | | |
| Consignações/DDO | 16.225,64 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV) | -16.225,64 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 300.746,26 | 40.729,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 118.654,40 | 300.746,26 |

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 | 928.728,62 | 1.071.521,26 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 928.728,62 | 1.071.521,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| à União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | |

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 | 954.520,39 | 781.891,33 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 954.520,39 | 781.891,33 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 8.381,15 | 343,55 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 8.381,15 | 343,55 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | | 4.820.044,25 | 2.401.626,39 | 3.512.446,87 | 3.709.223,77 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 4.626.304,02 | 2.401.626,39 | 3.512.446,87 | 3.515.483,54 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 300.746,26 | 2.401.626,39 | 2.583.718,25 | 118.654,40 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 300.746,26 | 2.401.626,39 | 2.583.718,25 | 118.654,40 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 300.746,26 | 2.401.626,39 | 2.583.718,25 | 118.654,40 |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | | 15.739,33 | 1.753.102,48 | 1.767.439,14 | 1.402,67 |
| 1.1.1.1.1.02.00.02 | CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 15.739,33 | 1.753.102,48 | 1.767.439,14 | 1.402,67 |
| 1.1.1.1.1.02.00.02.01 | CEF - MOVIMENTO | F | 15.739,33 | 1.753.102,48 | 1.767.439,14 | 1.402,67 |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 285.006,93 | 648.523,91 | 816.279,11 | 117.251,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A | | 285.006,93 | 648.523,91 | 816.279,11 | 117.251,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.05.01 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 285.006,93 | 648.523,91 | 816.279,11 | 117.251,73 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 1.1.2.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 1.1.2.3.1 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 1.1.2.3.1.02 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO | | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.01 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO | P | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.325.557,76 | 0,00 | 0,00 | 4.325.557,76 |
| 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 |
| 1.2 | 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|--------------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | | -4.820.044,25 | 3.000.656,51 | 1.889.836,03 | -3.709.223,77 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | -141.885,97 | 1.552.339,59 | 1.412.407,37 | -1.953,75 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -122.728,81 | 984.567,42 | 966.900,24 | -105.061,63 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | -12.345,78 | 825.151,09 | 815.614,11 | -2.808,80 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -12.345,78 | 825.151,09 | 815.614,11 | -2.808,80 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | -12.345,78 | 825.151,09 | 815.614,11 | -2.808,80 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -12.345,78 | 767.395,39 | 757.858,41 | -2.808,80 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -12.345,78 | 767.395,39 | 757.858,41 | -2.808,80 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 757.858,41 | 757.858,41 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | -12.345,78 | 9.536,98 | 0,00 | -2.808,80 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 0,00 | 57.755,70 | 57.755,70 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | 57.755,70 | 57.755,70 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 838,14 | 838,14 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 838,14 | 838,14 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | 0,00 | 838,14 | 838,14 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | F | 0,00 | 838,14 | 838,14 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.3 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 112,94 | 112,94 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 112,94 | 112,94 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 112,94 | 112,94 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | 112,94 | 112,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -110.383,03 | 158.465,25 | 150.335,05 | -102.252,83 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | -110.383,03 | 158.465,25 | 150.335,05 | -102.252,83 |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -110.383,03 | 158.465,25 | 150.335,05 | -102.252,83 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | -110.383,03 | 158.465,25 | 150.335,05 | -102.252,83 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | 139.720,97 | 139.720,97 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | -110.383,03 | 18.744,28 | 10.614,08 | -102.252,83 |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 252.428,37 | 136.431,69 | 115.996,68 |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 244.047,12 | 128.050,44 | 115.996,68 |
| 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 113.162,88 | 56.581,44 | 56.581,44 |
| 2.1.2.1.1.03 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 113.162,88 | 56.581,44 | 56.581,44 |
| 2.1.2.1.1.03.00.01 | ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 113.162,88 | 56.581,44 | 56.581,44 |
| 2.1.2.1.1.03.00.01.07 | PARCELAMENTO IRRF (F) | F | 0,00 | 56.581,44 | 56.581,44 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.03.00.01.08 | PARCELAMENTO IRRF (P) | P | 0,00 | 56.581,44 | 0,00 | 56.581,44 |
| 2.1.2.1.3 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 130.884,24 | 71.469,00 | 59.415,24 |
| 2.1.2.1.3.99 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 130.884,24 | 71.469,00 | 59.415,24 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01 | ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 130.884,24 | 71.469,00 | 59.415,24 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.09 | PARCELAMENTO INSS N° 636845206 | F | 0,00 | 16.515,00 | 16.515,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.10 | PARCELAMENTO INSS N° 636845206 | P | 0,00 | 16.515,00 | 0,00 | 16.515,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.11 | PARCELAMENTO INSS N° 636909441 | F | 0,00 | 6.026,88 | 6.026,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.12 | PARCELAMENTO INSS N° 636909441 | P | 0,00 | 6.026,88 | 6.026,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.13 | PARCELAMENTO INSS N° 63954617-0 | P | 0,00 | 42.900,24 | 0,00 | 42.900,24 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01.14 | PARCELAMENTO INSS N° 63954617-0 | F | 0,00 | 42.900,24 | 42.900,24 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 8.381,25 | 8.381,25 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.381,25 | 8.381,25 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | 0,00 | 644,06 | 644,06 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | F | 0,00 | 644,06 | 644,06 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 0,00 | 7.737,19 | 7.737,19 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 0,00 | 7.737,19 | 7.737,19 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 74.011,81 | 74.556,69 | -544,88 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 74.011,81 | 74.556,69 | -544,88 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 74.011,81 | 74.556,69 | -544,88 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 74.011,81 | 74.556,69 | -544,88 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 0,00 | 74.011,81 | 74.556,69 | -544,88 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | 71.950,77 | 71.950,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | 0,00 | 2.061,04 | 2.605,92 | -544,88 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.264,94 | 3.264,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.99.00.00.01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | F | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 2.1.4.3.5 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 2.1.4.3.5.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | F | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -19.157,16 | 238.067,05 | 231.253,81 | -12.343,92 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -19.157,16 | 212.190,43 | 205.377,19 | -12.343,92 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -19.157,16 | 212.190,43 | 205.377,19 | -12.343,92 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | | -18.855,46 | 211.635,73 | 205.124,19 | -12.343,92 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | -10.330,43 | 51.503,75 | 46.320,62 | -5.147,30 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | F | -10.330,43 | 51.503,75 | 46.320,62 | -5.147,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | -8.525,03 | 63.177,53 | 61.849,12 | -7.196,62 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | -8.525,03 | 63.177,53 | 61.849,12 | -7.196,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 0,00 | 96.954,45 | 96.954,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | F | 0,00 | 20.613,81 | 20.613,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | F | 0,00 | 28.050,72 | 28.050,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | F | 0,00 | 48.289,92 | 48.289,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -301,70 | 554,70 | 253,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.02 | OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS | F | -301,70 | 554,70 | 253,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 25.876,62 | 25.876,62 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 25.876,62 | 25.876,62 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | F | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.01 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -201.750,30 | 9.040,32 | 0,00 | -192.709,98 |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -201.750,30 | 9.040,32 | 0,00 | -192.709,98 |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -201.750,30 | 9.040,32 | 0,00 | -192.709,98 |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | -163.238,82 | 0,00 | 0,00 | -163.238,82 |
| 2.2.2.1.1.03 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -163.238,82 | 0,00 | 0,00 | -163.238,82 |
| 2.2.2.1.1.03.00.01 | ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS | | -163.238,82 | 0,00 | 0,00 | -163.238,82 |
| 2.2.2.1.1.03.00.01.05 | PARCELAMENTO IRRF | P | -163.238,82 | 0,00 | 0,00 | -163.238,82 |
| 2.2.2.1.3 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | | -38.511,48 | 9.040,32 | 0,00 | -29.471,16 |
| 2.2.2.1.3.99 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -38.511,48 | 9.040,32 | 0,00 | -29.471,16 |
| 2.2.2.1.3.99.00.01 | ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS | | -38.511,48 | 9.040,32 | 0,00 | -29.471,16 |
| 2.2.2.1.3.99.00.01.05 | PARCELAMENTO INSS N° 636845206 | P | -29.471,16 | 0,00 | 0,00 | -29.471,16 |
| 2.2.2.1.3.99.00.01.06 | PARCELAMENTO INSS N° 636909441 | P | -9.040,32 | 9.040,32 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -4.476.407,98 | 1.439.276,60 | 477.428,66 | -3.514.560,04 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -4.476.407,98 | 1.439.276,60 | 477.428,66 | -3.514.560,04 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -4.476.407,98 | 1.439.276,60 | 477.428,66 | -3.514.560,04 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -292.971,80 | 1.228.412,71 | 406.285,73 | 529.155,18 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | -325.567,15 | 1.228.412,71 | 80.718,58 | 822.126,98 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | -325.567,15 | 1.228.412,71 | 80.718,58 | 822.126,98 |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 32.595,35 | 0,00 | 325.567,15 | -292.971,80 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | 32.595,35 | 0,00 | 325.567,15 | -292.971,80 |
| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 841.248,01 | 0,00 | 0,00 | 841.248,01 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 | | -3.444.573,82 | 210.863,89 | 71.142,93 | -3.304.852,86 |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 71.142,93 | 139.720,96 | 71.142,93 | 139.720,96 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | 71.142,93 | 139.720,96 | 71.142,93 | 139.720,96 |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -3.515.716,75 | 71.142,93 | 0,00 | -3.444.573,82 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | -3.515.716,75 | 71.142,93 | 0,00 | -3.444.573,82 |
| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -1.580.110,37 | 0,00 | 0,00 | -1.580.110,37 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | -1.580.110,37 | 0,00 | 0,00 | -1.580.110,37 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 1.055.240,70 | 1.055.240,70 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 955.241,03 | 955.241,03 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 815.520,06 | 815.520,06 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 815.520,06 | 815.520,06 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 815.520,06 | 815.520,06 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 815.520,06 | 815.520,06 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 757.764,36 | 757.764,36 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.1.1.1.1.01.01.00.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | X | 0,00 | 757.764,36 | 757.764,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | 57.755,70 | 57.755,70 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.01 | 13. SALÁRIO | X | 0,00 | 57.755,70 | 57.755,70 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 139.720,97 | 139.720,97 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 139.720,97 | 139.720,97 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 139.720,97 | 139.720,97 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 138.198,02 | 138.198,02 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | X | 0,00 | 138.198,02 | 138.198,02 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 1.522,95 | 1.522,95 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.99.00.00.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | X | 0,00 | 1.522,95 | 1.522,95 | 0,00 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12 | SALARIO-FAMILIA | | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | X | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 66.640,81 | 66.640,81 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | | 0,00 | 66.640,81 | 66.640,81 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | X | 0,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 61.525,81 | 61.525,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 61.525,81 | 61.525,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 4.100,79 | 4.100,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01 | COMUNICAÇÃO | X | 0,00 | 4.100,79 | 4.100,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 3.289,42 | 3.289,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.01 | PUBLICIDADE | X | 0,00 | 3.289,42 | 3.289,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.09.00.00.01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | X | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 36.932,97 | 36.932,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.01 | LOCAÇÕES | X | 0,00 | 36.932,97 | 36.932,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.28 | PROMOÇÃO | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.28.00.00.01 | PROMOÇÃO | X | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | 5.402,63 | 5.402,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.01 | SERVIÇOS BANCARIOS | X | 0,00 | 5.402,63 | 5.402,63 | 0,00 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 8.381,22 | 8.381,22 | 0,00 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 8.381,22 | 8.381,22 | 0,00 |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 0,00 | 8.381,22 | 8.381,22 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.381,22 | 8.381,22 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | 0,00 | 8.381,22 | 8.381,22 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.01 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | X | 0,00 | 8.381,22 | 8.381,22 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 3.264,94 | 3.264,94 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 3.264,94 | 3.264,94 | 0,00 |
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99 | OUTROS IMPOSTOS | | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.01 | OUTROS IMPOSTOS | X | 0,00 | 3.176,26 | 3.176,26 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | TAXAS | | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.99 | OUTRAS TAXAS | | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.99.00.00.01 | OUTRAS TAXAS | X | 0,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 20.761,62 | 20.761,62 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 80.718,58 | 80.718,58 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 19.997,74 | 19.997,74 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 19.997,74 | 19.997,74 | 0,00 |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 19.997,74 | 19.997,74 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 19.997,74 | 19.997,74 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 19.997,74 | 19.997,74 | 0,00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 60.720,84 | 60.720,84 | 0,00 |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 60.720,84 | 60.720,84 | 0,00 |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 60.720,84 | 60.720,84 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 60.720,84 | 60.720,84 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | X | 0,00 | 60.720,84 | 60.720,84 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.086.899,58 | 4.732.059.354,83 | 4.732.969.360,69 | 176.893,72 |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | | 872.068,73 | 4.731.935.341,68 | 4.732.807.410,41 | 0,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | | 872.068,73 | 2.365.830.495,28 | 2.366.702.564,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 872.068,73 | 2.365.830.495,28 | 2.366.702.564,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 872.068,73 | 2.365.830.495,28 | 2.366.702.564,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | X | 872.068,73 | 2.365.830.495,28 | 2.366.702.564,01 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 2.366.104.846,40 | 2.366.104.846,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 2.366.104.846,40 | 2.366.104.846,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 2.365.624.846,40 | 2.365.624.846,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 2.365.624.846,40 | 2.365.624.846,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.01 | CREDITO INICIAL | X | 0,00 | 2.365.624.846,40 | 2.365.624.846,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | X | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | X | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | X | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | X | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | X | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | X | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 214.830,85 | 124.013,15 | 161.950,28 | 176.893,72 |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 92.102,04 | 94.109,88 | 114.924,71 | 71.287,21 |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 73,16 | 92.028,88 | 22.895,83 | 69.206,21 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | X | 73,16 | 92.028,88 | 22.895,83 | 69.206,21 |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 92.028,88 | 2.081,00 | 92.028,88 | 2.081,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | 92.028,88 | 2.081,00 | 92.028,88 | 2.081,00 |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 122.728,81 | 29.903,27 | 47.025,57 | 105.606,51 |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 103.984,50 | 18.744,31 | 28.281,26 | 94.447,55 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | X | 103.984,50 | 18.744,31 | 28.281,26 | 94.447,55 |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 18.744,31 | 11.158,96 | 18.744,31 | 11.158,96 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | 18.744,31 | 11.158,96 | 18.744,31 | 11.158,96 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -1.086.899,58 | 4.739.768.331,81 | 4.738.858.325,95 | -176.893,72 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -872.068,73 | 4.739.541.981,89 | 4.738.669.913,16 | 0,00 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -872.068,73 | 2.367.651.290,37 | 2.366.779.221,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 2.365.830.495,28 | 2.365.830.495,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.01 | RECEITA A REALIZAR | X | 0,00 | 2.365.830.495,28 | 2.365.830.495,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | -872.068,73 | 1.820.795,09 | 948.726,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.01 | RECEITA REALIZADA | X | -872.068,73 | 1.820.795,09 | 948.726,36 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 2.371.890.691,52 | 2.371.890.691,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 2.371.890.691,52 | 2.371.890.691,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | -44,25 | 2.366.841.616,74 | 2.366.841.572,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.01 | CREDITO DISPONÍVEL | X | -44,25 | 2.366.841.616,74 | 2.366.841.572,49 | 0,00 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 44,25 | 5.049.074,78 | 5.049.119,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.930.310,70 | 1.930.310,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | X | 0,00 | 1.930.310,70 | 1.930.310,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 902.023,56 | 902.023,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | X | 0,00 | 902.023,56 | 902.023,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -0,03 | 1.120.239,82 | 1.120.239,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | X | -0,03 | 1.120.239,82 | 1.120.239,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 44,28 | 1.096.500,70 | 1.096.544,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | X | 44,28 | 1.096.500,70 | 1.096.544,98 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -214.830,85 | 226.349,92 | 188.412,79 | -176.893,72 |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -92.102,04 | 160.580,07 | 139.765,24 | -71.287,21 |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | -73,16 | 22.895,83 | 92.028,88 | -69.206,21 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | X | -73,16 | 22.895,83 | 92.028,88 | -69.206,21 |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 22.822,66 | 22.822,66 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | X | 0,00 | 22.822,66 | 22.822,66 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 22.822,66 | 22.822,66 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | X | 0,00 | 22.822,66 | 22.822,66 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -92.028,88 | 92.028,88 | 2.081,00 | -2.081,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -92.028,88 | 92.028,88 | 2.081,00 | -2.081,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.01 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | -92.028,88 | 92.028,88 | 2.081,00 | -2.081,00 |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | X | 0,00 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -122.728,81 | 65.769,85 | 48.647,55 | -105.606,51 |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | -103.984,50 | 28.281,26 | 18.744,31 | -94.447,55 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | X | -103.984,50 | 28.281,26 | 18.744,31 | -94.447,55 |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 18.744,28 | 18.744,28 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS PAGOS | X | 0,00 | 18.744,28 | 18.744,28 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -18.744,31 | 18.744,31 | 11.158,96 | -11.158,96 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | X | -18.744,31 | 18.744,31 | 11.158,96 | -11.158,96 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 296.748,59 | 948.726,36 | 1.130.818,22 | 114.656,73 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | | -3.997,67 | 0,00 | 0,00 | -3.997,67 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | -3.997,67 | 0,00 | 0,00 | -3.997,67 |
| 7.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | -3.997,67 | 0,00 | 0,00 | -3.997,67 |
| 7.1.1.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | -3.997,67 | 0,00 | 0,00 | -3.997,67 |
| 7.1.1.9.1.00.00.00.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | X | -3.997,67 | 0,00 | 0,00 | -3.997,67 |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 300.746,26 | 948.726,36 | 1.130.818,22 | 118.654,40 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 300.746,26 | 948.726,36 | 1.130.818,22 | 118.654,40 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 300.746,26 | 948.726,36 | 1.130.818,22 | 118.654,40 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 300.725,97 | 948.726,36 | 1.130.797,93 | 118.654,40 |
| 7.2.1.1.1.00.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | 300.725,97 | 948.726,36 | 1.130.797,93 | 118.654,40 |
| 7.2.1.1.1.00.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | 300.725,97 | 948.726,36 | 1.130.797,93 | 118.654,40 |
| 7.2.1.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | | 20,29 | 0,00 | 20,29 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.2.00.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | 20,29 | 0,00 | 20,29 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.2.00.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | 20,29 | 0,00 | 20,29 | 0,00 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | -299.748,59 | 5.763.327,75 | 5.581.235,89 | -117.656,73 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 997,67 | 928.728,62 | 928.728,62 | 997,67 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 997,67 | 928.728,62 | 928.728,62 | 997,67 |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 928.728,62 | 928.728,62 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 928.728,62 | 928.728,62 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.08 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 928.728,62 | 928.728,62 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.08.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 0,00 | 928.728,62 | 0,00 | 928.728,62 |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.01 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | X | 0,00 | 928.728,62 | 0,00 | 928.728,62 |
| 8.1.1.3.1.08.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.01 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | X | 0,00 | 0,00 | 928.728,62 | -928.728,62 |
| 8.1.1.9 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 997,67 | 0,00 | 0,00 | 997,67 |
| 8.1.1.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 997,67 | 0,00 | 0,00 | 997,67 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.01 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | X | 997,67 | 0,00 | 0,00 | 997,67 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -300.746,26 | 4.834.599,13 | 4.652.507,27 | -118.654,40 |

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -300.746,26 | 4.834.599,13 | 4.652.507,27 | -118.654,40 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -300.746,26 | 4.834.599,13 | 4.652.507,27 | -118.654,40 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -66.758,25 | 1.350.804,89 | 1.213.463,40 | 70.583,24 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -66.758,25 | 1.350.804,89 | 1.213.463,40 | 70.583,24 |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | -63.272,96 | 1.332.752,60 | 1.198.896,40 | 70.583,24 |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | -63.272,96 | 1.332.752,60 | 1.198.896,40 | 70.583,24 |
| 8.2.1.1.1.01.00.02 | DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS | | -3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.02.99 | OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS | X | -3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | -20,29 | 14.587,29 | 14.567,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | -20,29 | 14.587,29 | 14.567,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | -92.028,88 | 1.173.512,89 | 1.152.771,22 | -71.287,21 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | -92.028,88 | 1.173.512,89 | 1.152.771,22 | -71.287,21 |
| 8.2.1.1.2.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | -95.493,88 | 1.146.459,89 | 1.122.253,22 | -71.287,21 |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | -95.493,88 | 1.146.459,89 | 1.122.253,22 | -71.287,21 |
| 8.2.1.1.2.01.00.02 | DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.02.99 | OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS | X | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 27.053,00 | 27.053,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | 0,00 | 27.053,00 | 27.053,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | -141.959,13 | 1.166.977,10 | 1.142.968,40 | -117.950,43 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -141.959,13 | 1.166.977,10 | 1.142.968,40 | -117.950,43 |
| 8.2.1.1.3.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | -141.959,13 | 1.142.005,10 | 1.117.996,40 | -117.950,43 |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | -141.959,13 | 1.142.005,10 | 1.117.996,40 | -117.950,43 |
| 8.2.1.1.3.01.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 24.972,00 | 24.972,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | 0,00 | 24.972,00 | 24.972,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 1.143.304,25 | 1.143.304,25 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 932.690,45 | 932.690,45 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | 0,00 | 920.204,45 | 920.204,45 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | 0,00 | 920.204,45 | 920.204,45 | 0,00 |



Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | IND. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 8.2.1.1.4.01.00.06 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 12.486,00 | 12.486,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.06.12 | CONVÊNIOS | X | 0,00 | 12.486,00 | 12.486,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 210.613,80 | 210.613,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02.00.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | | 0,00 | 210.613,80 | 210.613,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02.00.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | X | 0,00 | 210.613,80 | 210.613,80 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | -3.000,00 | 9.485.077.982,93 | 9.485.077.982,93 | -3.000,00 |

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.: