

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		55.033,93 D	791.456,06	791.366,78	55.123,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
	1 CML - 6478-5		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00		1.571.570,81 D	0,00	0,00	1.571.570,81 D
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		1.571.570,81 C	0,00	0,00	1.571.570,81 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.033,93 D	0,00	0,00	55.033,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO		55.033,93 D	0,00	0,00	55.033,93 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		20.070,00 D	0,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.070,00 D	0,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		20.070,00 D	0,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		20.070,00 D	0,00	0,00	20.070,00 D
	13 BENS MÓVEIS		20.070,00 D	0,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	0,00	0,00	34.963,93 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		34.963,93 D	0,00	0,00	34.963,93 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	0,00	0,00	34.963,93 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	0,00	0,00	34.963,93 D
	12 BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	0,00	0,00	34.963,93 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		55.033,93 C	3.270.219,80	3.270.309,08	55.123,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		11.703,32 C	846.525,29	847.463,89	12.641,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		5.647,02 C	584.483,38	584.483,38	5.647,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		5.647,02 C	492.024,58	492.024,58	5.647,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.647,02 C	492.024,58	492.024,58	5.647,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.647,02 C	492.024,58	486.377,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		5.647,02 C	455.334,58	449.687,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO		5.647,02 C	455.334,58	449.687,56	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		5.647,02 C	5.647,02	0,00	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	449.687,56	449.687,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	36.690,00	36.690,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	36.690,00	36.690,00	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	36.690,00	36.690,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	5.647,02	5.647,02 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	5.647,02	5.647,02 C
2.1.1.1.1.02.01.05	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	5.647,02	5.647,02 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	0,00	5.647,02	5.647,02 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	92.458,80	92.458,80	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCICIO	0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73,15 C	212.998,95	212.998,95	73,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73,15 C	212.998,95	212.998,95	73,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	73,15 C	212.998,95	212.998,95	73,15 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	73,15 C	212.998,95	212.998,95	73,15 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	73,15 C	212.998,95	212.998,95	73,15 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	73,15 C	212.998,95	212.925,80	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	73,15 C	73,15	0,00	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	212.925,80	212.925,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	73,15	73,15 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	0,00	73,15	73,15 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.983,15 C	49.042,96	49.981,56	6.921,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.983,15 C	49.042,96	49.981,56	6.921,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.983,15 C	49.042,96	49.981,56	6.921,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.603,31 C	49.042,96	49.042,96	4.603,31 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	319,84 C	38.593,56	38.593,56	319,84 C
	6 INSS	319,84 C	38.593,56	38.593,56	319,84 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	319,84 C	0,00	0,00	319,84 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	38.593,56	38.593,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.982,20 C	10.449,40	10.449,40	3.982,20 C
	7 IRRF	3.982,20 C	10.449,40	10.449,40	3.982,20 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	3.982,20 C	0,00	0,00	3.982,20 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	10.449,40	10.449,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	301,27 C	0,00	0,00	301,27 C
	29 RETENÇÃO EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN	301,27 C	0,00	0,00	301,27 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	301,27 C	0,00	0,00	301,27 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.379,84 C	0,00	938,60	2.318,44 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.379,84 C	0,00	938,60	2.318,44 C
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.379,84 C	0,00	938,60	2.318,44 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	1.379,84 C	0,00	0,00	1.379,84 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	0,00	938,60	938,60 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.330,61 C	2.423.694,51	2.422.845,19	42.481,29 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	43.330,61 C	2.423.694,51	2.422.845,19	42.481,29 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.330,61 C	2.423.694,51	2.422.845,19	42.481,29 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.569,46 D	1.408.304,70	709.396,72	2.035.477,44 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	709.396,72 D	698.907,98	709.396,72	698.907,98 D
	30 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	709.396,72 D	698.907,98	709.396,72	698.907,98 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		627.172,74 D	709.396,72	0,00	1.336.569,46 D
	17 PATRIMONIO LÍQUIDO		627.172,74 D	709.396,72	0,00	1.336.569,46 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.570.190,97 C	822.735,12	1.613.252,58	2.360.708,43 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		822.735,12 C	822.735,12	790.517,46	790.517,46 C
	31 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		822.735,12 C	822.735,12	790.517,46	790.517,46 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		747.455,85 C	0,00	822.735,12	1.570.190,97 C
	35 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		747.455,85 C	0,00	822.735,12	1.570.190,97 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		190.290,90 D	192.654,69	100.195,89	282.749,70 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		100.195,89 D	92.458,80	100.195,89	92.458,80 D
	32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		100.195,89 D	92.458,80	100.195,89	92.458,80 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.095,01 D	100.195,89	0,00	190.290,90 D
	36 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.095,01 D	100.195,89	0,00	190.290,90 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	791.762,16	791.762,16	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	578.836,36	578.836,36	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	486.377,56	486.377,56	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	486.377,56	486.377,56	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	486.377,56	486.377,56	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	486.377,56	486.377,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	449.687,56	449.687,56	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	36.690,00	36.690,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	92.458,80	92.458,80	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	151.424,21	151.424,21	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.433,04	20.433,04	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	20.433,04	20.433,04	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.433,04	20.433,04	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	7.322,86	7.322,86	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.269,10	4.269,10	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.453,08	4.453,08	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	130.991,17	130.991,17	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	123.352,14	123.352,14	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.352,14	123.352,14	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	109,14	109,14	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	6.758,00	6.758,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	5.558,00	5.558,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		0,00	12.130,00	12.130,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.639,03	7.639,03	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.639,03	7.639,03	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.198,89	2.198,89	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.708,64	4.708,64	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	731,50	731,50	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.284,01	46.284,01	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	46.284,01	46.284,01	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	46.284,01	46.284,01	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	46.284,01	46.284,01	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	15.794,00	15.794,00	0,00
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.490,01	30.490,01	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.217,58	15.217,58	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.217,58	15.217,58	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.217,58	15.217,58	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.217,58	15.217,58	0,00
3.9.9.6.1.01	RESTITUIÇÕES	0,00	15.217,58	15.217,58	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
15	REPASSE DUODECIMO	0,00	790.517,46	790.517,46	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.843,22 D	2.981.268,22	2.981.268,22	5.843,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.969.581,78	2.969.581,78	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.969.581,78	2.969.581,78	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.168.083,64	2.168.083,64	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.604.867,64	1.604.867,64	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.604.867,64	1.604.867,64	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	141.054,00	141.054,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	141.054,00	141.054,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	282.108,00	282.108,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	141.054,00	141.054,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	141.054,00	141.054,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	140.054,00	140.054,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	140.054,00	140.054,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	140.054,00	140.054,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	140.054,00	140.054,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	801.498,14	801.498,14	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	801.498,14	801.498,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	801.498,14	801.498,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	796.432,46	796.432,46	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.065,68	5.065,68	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.843,22 D	11.686,44	11.686,44	5.843,22 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123,05 D	246,10	246,10	123,05 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	123,05	123,05	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123,05	0,00	123,05 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123,05 D	0,00	123,05	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.720,17 D	11.440,34	11.440,34	5.720,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.720,17	5.720,17	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.720,17	0,00	5.720,17 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.720,17 D	0,00	5.720,17	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.843,22 C	8.603.815,18	8.603.815,18	5.843,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.597.971,96	8.597.971,96	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.597.971,96	8.597.971,96	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.450.607,02	4.450.607,02	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.891.041,32	1.891.041,32	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.559.565,70	2.559.565,70	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.827,84	796.827,84	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	179.608,92	179.608,92	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	791.762,16	791.762,16	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	791.366,78	791.366,78	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.147.364,94	4.147.364,94	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.147.364,94	4.147.364,94	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.147.364,94	4.147.364,94	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.593.260,30	1.593.260,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	179.608,92	179.608,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.583.128,94	1.583.128,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	791.366,78	791.366,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	49.042,96	49.042,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	742.323,82	742.323,82	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.843,22 C	5.843,22	5.843,22	5.843,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123,05 C	123,05	123,05	123,05 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	123,05	123,05 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123,05 C	123,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	123,05 C	123,05	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.720,17 C	5.720,17	5.720,17	5.720,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.720,17	5.720,17 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.720,17 C	5.720,17	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	1.571.570,81 D	0,00	0,00	1.571.570,81 D
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	1.571.570,81 C	0,00	0,00	1.571.570,81 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	791.456,06	791.366,78	89,28 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.226.370,80	3.226.460,08	89,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.226.370,80	3.226.460,08	89,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.226.370,80	3.226.460,08	89,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.226.370,80	3.226.460,08	89,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.826,37 D	797.371,06	796.521,74	12.675,69 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.826,37 D	797.371,06	796.521,74	12.675,69 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	1.570.190,97 C	0,00	0,00	1.570.190,97 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	1.582.017,34 D	0,00	0,00	1.582.017,34 D
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	797.371,06	796.521,74	849,32 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	123,05 C	796.827,84	796.827,84	123,05 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	123,05 C	0,00	0,00	123,05 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	796.827,84	796.827,84	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.703,32 C	840.805,12	841.743,72	12.641,92 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.720,17 C	791.762,16	791.762,16	5.720,17 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	5.720,17 C	0,00	0,00	5.720,17 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	791.762,16	791.762,16	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.603,31 C	49.042,96	49.042,96	4.603,31 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	4.603,31 C	0,00	0,00	4.603,31 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	49.042,96	49.042,96	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.379,84 C	0,00	938,60	2.318,44 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	1.379,84 C	0,00	0,00	1.379,84 C
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	0,00	938,60	938,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	791.366,78	791.366,78	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	791.366,78	791.366,78	0,00
	Total:	0,00	21.246.865,74	21.246.865,74	0,00

MANOEL HELIO HOLANDA MAIA

PRESIDENTE
CPF: 419.448.604-87

HELISON DE OLIVEIRA

CONTADOR
05095759438

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

CONTROLADOR
01190526441