



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		55.123,21 D	4.253.172,94	4.175.450,98	132.845,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		89,28 D	4.175.361,70	4.175.450,98	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		89,28 D	4.174.006,42	4.174.095,70	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		89,28 D	4.174.006,42	4.174.095,70	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		89,28 D	4.174.006,42	4.174.095,70	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		89,28 D	4.174.006,42	4.174.095,70	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		89,28 D	4.174.006,42	4.174.095,70	0,00
	1 CML - 6478-5		89,28 D	4.174.006,42	4.174.095,70	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00		1.571.570,81 D	0,00	1.570.190,97	1.379,84 D
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		1.571.570,81 C	1.571.570,81	0,00	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00		89,28 D	849,32	0,00	938,60 D
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00		0,00	2.601.586,29	2.603.904,73	2.318,44 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
	37 SALARIO FAMILIA PAGO		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.033,93 D	77.811,24	0,00	132.845,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO		55.033,93 D	77.811,24	0,00	132.845,17 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		20.070,00 D	3.350,00	0,00	23.420,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.070,00 D	3.350,00	0,00	23.420,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		20.070,00 D	3.350,00	0,00	23.420,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		20.070,00 D	3.350,00	0,00	23.420,00 D
	13 BENS MÓVEIS		20.070,00 D	3.350,00	0,00	23.420,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	74.461,24	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		34.963,93 D	74.461,24	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	74.461,24	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	74.461,24	0,00	109.425,17 D
	12 BENS IMÓVEIS		34.963,93 D	74.461,24	0,00	109.425,17 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		55.123,21 C	3.643.177,66	3.720.899,62	132.845,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		12.641,92 C	1.109.020,06	1.106.957,66	10.579,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		5.647,02 C	604.927,58	599.280,56	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		5.647,02 C	499.300,38	493.653,36	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.647,02 C	499.300,38	493.653,36	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	493.653,36	493.653,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	456.629,36	456.629,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	456.629,36	456.629,36	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00		0,00	456.629,36	456.629,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	37.024,00	37.024,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	37.024,00	37.024,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00		0,00	37.024,00	37.024,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.647,02 C	5.647,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.647,02 C	5.647,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.05	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	5.647,02 C	5.647,02	0,00	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	5.647,02 C	5.647,02	0,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCICIO	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73,15 C	439.963,24	439.890,09	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73,15 C	439.963,24	439.890,09	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	73,15 C	439.963,24	439.890,09	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	73,15 C	439.963,24	439.890,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	73,15 C	439.963,24	439.890,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	439.890,09	439.890,09	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	439.890,09	439.890,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73,15 C	73,15	0,00	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	73,15 C	73,15	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.921,75 C	64.129,24	67.787,01	10.579,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.921,75 C	64.129,24	67.787,01	10.579,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.921,75 C	64.129,24	67.787,01	10.579,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.603,31 C	64.129,24	59.525,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	319,84 C	41.341,55	41.021,71	0,00
	6 INSS	319,84 C	41.341,55	41.021,71	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	319,84 C	319,84	0,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	41.021,71	41.021,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.982,20 C	15.728,44	11.746,24	0,00
	7 IRRF	3.982,20 C	15.728,44	11.746,24	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	3.982,20 C	3.982,20	0,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	11.746,24	11.746,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	5.402,70	5.402,70	0,00
	8 ISS	0,00	5.402,70	5.402,70	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	5.402,70	5.402,70	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
	38 SALARIO FAMILIA	0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	301,27 C	301,27	0,00	0,00
	29 RETENÇÃO EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN	301,27 C	301,27	0,00	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	301,27 C	301,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.318,44 C	0,00	8.261,08	10.579,52 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.318,44 C	0,00	8.261,08	10.579,52 C
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.318,44 C	0,00	8.261,08	10.579,52 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	938,60 C	0,00	0,00	938,60 C
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	0,00	8.261,08	8.261,08 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.481,29 C	2.534.157,60	2.613.941,96	122.265,65 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	42.481,29 C	2.534.157,60	2.613.941,96	122.265,65 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.481,29 C	2.534.157,60	2.613.941,96	122.265,65 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.035.477,44 D	1.553.239,81	709.231,46	2.879.485,79 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	698.907,98 D	854.331,83	709.231,46	844.008,35 D
	30 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	698.907,98 D	854.331,83	709.231,46	844.008,35 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.336.569,46 D	698.907,98	0,00	2.035.477,44 D
	17 PATRIMONIO LÍQUIDO	1.336.569,46 D	698.907,98	0,00	2.035.477,44 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.360.708,43 C	790.606,83	1.812.251,70	3.382.353,30 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	790.517,46 C	790.606,83	1.021.734,24	1.021.644,87 C
	31 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	790.517,46 C	790.606,83	1.021.734,24	1.021.644,87 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.570.190,97 C	0,00	790.517,46	2.360.708,43 C
	35 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.570.190,97 C	0,00	790.517,46	2.360.708,43 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	282.749,70 D	190.310,96	92.458,80	380.601,86 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.458,80 D	97.852,16	92.458,80	97.852,16 D
	32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.458,80 D	97.852,16	92.458,80	97.852,16 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190.290,90 D	92.458,80	0,00	282.749,70 D
	36 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190.290,90 D	92.458,80	0,00	282.749,70 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	960.048,78	960.048,78	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	599.280,56	599.280,56	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	493.653,36	493.653,36	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	493.653,36	493.653,36	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	493.653,36	493.653,36	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	493.653,36	493.653,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	456.629,36	456.629,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	37.024,00	37.024,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	105.627,20	105.627,20	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	260.608,21	260.608,21	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.329,18	80.329,18	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80.329,18	80.329,18	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.329,18	80.329,18	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.930,24	11.930,24	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.289,65	17.289,65	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	30.170,30	30.170,30	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.149,80	5.149,80	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	180.279,03	180.279,03	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	120.184,15	120.184,15	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.184,15	120.184,15	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.540,15	1.540,15	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.094,88	60.094,88	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.094,88	60.094,88	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.897,23	5.897,23	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.158,85	1.158,85	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	98.251,37	98.251,37	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	89,37	89,37	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	89,37	89,37	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	89,37	89,37	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	89,37	89,37	0,00
	21 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO	0,00	89,37	89,37	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	98.162,00	98.162,00	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	98.162,00	98.162,00	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	98.162,00	98.162,00	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.162,00	86.162,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.032.057,72	1.032.057,72	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.021.734,24	1.021.734,24	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.021.734,24	1.021.734,24	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.021.734,24	1.021.734,24	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.021.734,24	1.021.734,24	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	1.021.734,24	1.021.734,24	0,00
	15 REPASSE DUODECIMO	0,00	1.021.734,24	1.021.734,24	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	10.323,48	10.323,48	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.323,48	10.323,48	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.323,48	10.323,48	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.323,48	10.323,48	0,00
	41 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.603,31	4.603,31	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.843,22 D	4.784.178,59	4.790.021,81	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.784.178,59	4.784.178,59	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.784.178,59	4.784.178,59	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.612.904,64	3.612.904,64	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.816.512,75	1.816.512,75	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.816.512,75	1.816.512,75	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	513.267,39	513.267,39	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	513.267,39	513.267,39	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.026.534,78	1.026.534,78	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	47.444,21	47.444,21	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	465.823,18	465.823,18	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	513.267,39	513.267,39	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	256.589,72	256.589,72	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	256.589,72	256.589,72	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	256.589,72	256.589,72	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	256.589,72	256.589,72	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.171.273,95	1.171.273,95	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.171.273,95	1.171.273,95	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.171.273,95	1.171.273,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.100.634,59	1.100.634,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	70.639,36	70.639,36	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.843,22 D	0,00	5.843,22	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123,05 D	0,00	123,05	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123,05 D	0,00	123,05	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.720,17 D	0,00	5.720,17	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.720,17 D	0,00	5.720,17	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.843,22 C	12.111.669,70	12.105.826,48	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.099.983,26	12.099.983,26	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.099.983,26	12.099.983,26	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.368.504,33	6.368.504,33	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.712.332,22	2.712.332,22	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	55.323,00	55.323,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	55.323,00	55.323,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	55.323,00	55.323,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	55.323,00	55.323,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.600.849,11	3.600.849,11	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.108.410,01	1.108.410,01	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	421.873,22	421.873,22	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.039.170,65	1.039.170,65	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.031.395,23	1.031.395,23	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.731.478,93	5.731.478,93	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.731.478,93	5.731.478,93	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.731.478,93	5.731.478,93	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.209.044,60	2.209.044,60	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	421.873,22	421.873,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	2.069.165,88	2.069.165,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.031.395,23	1.031.395,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	59.525,93	59.525,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	971.869,30	971.869,30	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.843,22 C	11.686,44	5.843,22	0,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123,05 C	246,10	123,05	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123,05 C	123,05	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	123,05	123,05	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	123,05	123,05	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.720,17 C	11.440,34	5.720,17	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.720,17 C	5.720,17	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.720,17	5.720,17	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.720,17	5.720,17	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	89,28 D	1.029.995,32	1.030.084,60	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89,28 D	1.029.995,32	1.030.084,60	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89,28 D	1.029.995,32	1.030.084,60	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89,28 D	1.029.995,32	1.030.084,60	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	89,28 D	1.029.995,32	1.030.084,60	0,00
	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	89,28 D	0,00	0,00	89,28 D
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	1.029.995,32	1.030.084,60	89,28 C
8	CONTROLES CREDITORES	89,28 C	7.500.723,23	7.500.633,95	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89,28 C	7.500.723,23	7.500.633,95	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89,28 C	7.500.723,23	7.500.633,95	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89,28 C	7.500.723,23	7.500.633,95	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.675,69 D	4.251.596,14	4.253.692,31	10.579,52 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.675,69 D	4.251.596,14	4.253.692,31	10.579,52 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	1.570.190,97 C	1.570.190,97	0,00	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	1.582.017,34 D	0,00	1.582.017,34	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 0.1.00	849,32 D	0,00	849,32	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	2.681.405,17	2.670.825,65	10.579,52 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	123,05 C	1.108.533,06	1.108.410,01	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	123,05 C	123,05	0,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	1.108.410,01	1.108.410,01	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.641,92 C	1.109.109,43	1.107.047,03	10.579,52 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.720,17 C	1.044.890,82	1.039.170,65	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	5.720,17 C	5.720,17	0,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	1.039.170,65	1.039.170,65	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.603,31 C	64.129,24	59.525,93	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	4.603,31 C	4.603,31	0,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	59.525,93	59.525,93	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.318,44 C	89,37	8.350,45	10.579,52 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	938,60 C	0,00	0,00	938,60 C
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	89,37	8.350,45	8.261,08 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.031.484,60	1.031.484,60	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	1.031.484,60	1.031.484,60	0,00
	Total:	0,00	35.315.023,94	35.315.023,94	0,00

HELISON DE OLIVEIRACONTADOR
05095759438**KLEBERSON ALVES DOS SANTOS**CONTROLADOR
01190526441**LARISSA ROSALIA DA COSTA**

TESOUREIRA

MANOEL HELIO HOLANDA MAIAPRESIDENTE
CPF: 419.448.604-87