

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.006 - Fundação Educacional de Araçatuba - FUNDACAO PUBLICA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	3.790.807,38 D	3.977.276,16 D	69.704,59	6.807.051,21	0,00	6.550.877,84	4.046.980,75 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	139.125,16 D	478.066,07 D	0,00	6.706.810,72	0,00	6.367.869,81	478.066,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.323,59 D	4.223,46 D	0,00	5.821.322,39	0,00	5.826.422,52	4.223,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	9.323,59 D	4.223,46 D	0,00	5.821.322,39	0,00	5.826.422,52	4.223,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	9.323,59 D	4.223,46 D	0,00	5.821.322,39	0,00	5.826.422,52	4.223,46 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000006 CAIXA (F)	434,07 D	2.524,52 D	0,00	337.409,02	0,00	335.318,57	2.524,52 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 006607 Caixa	434,07 D	2.524,52 D	0,00	337.409,02	0,00	335.318,57	2.524,52 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (8.889,52 D	1.698,94 D	0,00	5.483.913,37	0,00	5.491.103,95	1.698,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00 - 041421 CONTAS DA SAUDE	8.889,52 D	1.698,94 D	0,00	5.483.913,37	0,00	5.491.103,95	1.698,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00 - 041422 BANCO DO BRASIL S.A.	8.889,52 D	1.698,94 D	0,00	5.483.913,37	0,00	5.491.103,95	1.698,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.90 - 003826 AG 0179-1 CC 5006-7 Banco Brasil - Movi	0,00	1.698,94 D	0,00	4.739.693,08	0,00	4.737.994,14	1.698,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.91 - 003827 AG 0179-1 CC 5006-7 Banco Brasil Fundc	8.204,68 D	0,00	0,00	368.864,67	0,00	377.069,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.92 - 003828 AG 6602-8 CC. 1790-6 Movimento	0,00	0,00	0,00	101.309,25	0,00	101.309,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.93 - 003829 AG 6602-8 CC 1790-6 Fundo 917 - BB NC	684,84 D	0,00	0,00	12.360,38	0,00	13.045,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 - 056508 CONTA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	261.685,99	0,00	261.685,99	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.054,30 D	397.686,09 D	0,00	857.483,78	0,00	540.851,99	397.686,09 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.782,17 D	0,00	15.130,61	0,00	13.348,44	1.782,17 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.782,17 D	0,00	15.130,61	0,00	13.348,44	1.782,17 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.782,17 D	0,00	15.130,61	0,00	13.348,44	1.782,17 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	1.782,17 D	0,00	15.130,61	0,00	13.348,44	1.782,17 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	81.054,30 D	395.903,92 D	0,00	842.353,17	0,00	527.503,55	395.903,92 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	81.054,30 D	395.903,92 D	0,00	842.353,17	0,00	527.503,55	395.903,92 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - 012962 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P	56.389,25 D	362.697,49 D	0,00	832.267,29	0,00	525.959,05	362.697,49 D
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00 - 055553 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURT	56.389,25 D	362.697,49 D	0,00	832.267,29	0,00	525.959,05	362.697,49 D
1.1.3.8.1.06.01.00.00.01 - 056495 Cheques devolvidos	31.550,39 D	31.550,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,39 D
1.1.3.8.1.06.01.00.00.02 - 056496 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD 1.53	1.675,27 D	307.983,51 D	0,00	832.267,29	0,00	525.959,05	307.983,51 D
1.1.3.8.1.06.01.00.00.03 - 056497 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.163,59 D	23.163,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	24.665,05 D	33.206,43 D	0,00	10.085,88	0,00	1.544,50	33.206,43 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00 - 055559 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DI	24.665,05 D	33.206,43 D	0,00	10.085,88	0,00	1.544,50	33.206,43 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.01 - 056506 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD 1.53	24.665,05 D	33.206,43 D	0,00	10.085,88	0,00	1.544,50	33.206,43 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	48.747,27 D	76.156,52 D	0,00	28.004,55	0,00	595,30	76.156,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	48.747,27 D	76.156,52 D	0,00	28.004,55	0,00	595,30	76.156,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.747,27 D	76.156,52 D	0,00	28.004,55	0,00	595,30	76.156,52 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.808,96 D	33.074,46 D	0,00	18.860,80	0,00	595,30	33.074,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	270,00 D	270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	17.283,00 D	18.777,72 D	0,00	1.494,72	0,00	0,00	18.777,72 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	7.966,60 D	7.966,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.418,71 D	16.067,74 D	0,00	7.649,03	0,00	0,00	16.067,74 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.651.682,22 D	3.499.210,09 D	69.704,59	100.240,49	0,00	183.008,03	3.568.914,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.090.551,55 D	1.908.582,01 D	69.704,59	70.704,59	0,00	182.969,54	1.978.286,60 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.090.551,55 D	1.908.582,01 D	69.704,59	70.704,59	0,00	182.969,54	1.978.286,60 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000673 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.090.551,55 D	1.908.582,01 D	69.704,59	70.704,59	0,00	182.969,54	1.978.286,60 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 - 041267 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.787.402,07 D	2.605.432,53 D	69.704,59	70.704,59	0,00	182.969,54	2.675.137,12 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - 000693 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PI	696.850,52 C	696.850,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696.850,52 C

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 - 000314	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	696.850,52 C	696.850,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696.850,52 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	1.407.513,11 D	1.437.010,52 D	0,00	29.535,90	0,00	38,49	1.437.010,52 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	1.395.155,53 D	1.424.652,94 D	0,00	29.535,90	0,00	38,49	1.424.652,94 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.395.155,53 D	1.424.652,94 D	0,00	29.535,90	0,00	38,49	1.424.652,94 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	189.091,76 D	199.315,25 D	0,00	10.223,49	0,00	0,00	199.315,25 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.715,04 D	7.461,38 D	0,00	746,34	0,00	0,00	7.461,38 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2.695,00 D	10.155,00 D	0,00	7.460,00	0,00	0,00	10.155,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 - 001055	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (I	2.819,90 D	3.448,90 D	0,00	629,00	0,00	0,00	3.448,90 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	163,36 D	163,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 - 001057	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE C	299,60 D	299,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	176.398,86 D	177.787,01 D	0,00	1.388,15	0,00	0,00	177.787,01 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	275.942,39 D	276.009,27 D	0,00	66,88	0,00	0,00	276.009,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056230	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.790,89 D	275.857,77 D	0,00	66,88	0,00	0,00	275.857,77 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151,50 D	151,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	319.920,93 D	320.512,55 D	0,00	630,11	0,00	38,49	320.512,55 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	229,00 D	229,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	92.003,92 D	92.325,24 D	0,00	321,32	0,00	0,00	92.325,24 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	221.040,01 D	221.040,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.040,01 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	6.648,00 D	6.918,30 D	0,00	308,79	0,00	38,49	6.918,30 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	610.200,45 D	628.815,87 D	0,00	18.615,42	0,00	0,00	628.815,87 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	590.799,02 D	609.414,44 D	0,00	18.615,42	0,00	0,00	609.414,44 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	19.401,43 D	19.401,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	1.966.059,35 D	1.966.059,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.059,35 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.966.059,35 D	1.966.059,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.059,35 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	1.195.475,83 D	1.195.475,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.475,83 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	1.195.475,83 D	1.195.475,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.475,83 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001167	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	655.234,80 D	655.234,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.234,80 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 041272	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	585.803,74 D	585.803,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585.803,74 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 - 005853	ESTUDOS E PROJETOS (P)	69.431,06 D	69.431,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.431,06 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 - 001174	INSTALAÇÕES (P)	82.963,07 D	82.963,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.963,07 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 - 001175	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	32.385,65 D	32.385,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,65 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	1.953.701,77 C	1.953.701,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.701,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	1.953.701,77 C	1.953.701,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.701,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.953.701,77 C	1.953.701,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.701,77 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	1.220.846,45 C	1.220.846,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.846,45 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	732.855,32 C	732.855,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	732.855,32 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	153.617,56 D	153.617,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.617,56 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	153.617,56 D	153.617,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.617,56 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	153.617,56 D	153.617,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.617,56 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	153.617,56 D	153.617,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.617,56 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.790.807,38 C	4.563.152,08 C	7.896.224,03	13.103.753,39	7.380.052,70	13.359.926,76	4.046.980,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.702,66 C	2.082.047,36 C	926.337,84	5.100.377,71	3.041.642,63	7.988.027,20	4.197.352,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	839.865,04 C	1.370.887,47 C	903.505,73	3.876.872,49	3.018.810,52	6.523.199,71	3.486.192,26 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	719.888,67 C	674.834,40 C	288.823,25	2.945.027,96	2.404.128,04	5.015.278,48	2.790.139,19 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	719.888,67 C	674.834,40 C	288.823,25	2.945.027,96	2.404.128,04	5.015.278,48	2.790.139,19 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	339.224,43 C	294.170,16 C	288.823,25	2.943.723,28	288.823,25	2.898.669,01	294.170,16 C

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	339.224,43 C	294.170,16 C	288.823,25	2.943.723,28	288.823,25	2.898.669,01	294.170,16 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	380.664,24 C	380.664,24 C	0,00	0,00	2.115.304,79	2.115.304,79	2.495.969,03 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	380.664,24 C	380.664,24 C	0,00	0,00	2.115.304,79	2.115.304,79	2.495.969,03 C
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXC	0,00	0,00	0,00	1.304,68	0,00	1.304,68	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	13.379,05 C	13.379,05	146.231,45	13.379,05	159.610,50	13.379,05 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	13.379,05 C	13.379,05	146.231,45	13.379,05	159.610,50	13.379,05 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	13.379,05 C	13.379,05	146.231,45	13.379,05	159.610,50	13.379,05 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.976,37 C	682.674,02 C	601.303,43	785.613,08	601.303,43	1.348.310,73	682.674,02 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.976,37 C	682.674,02 C	601.303,43	785.613,08	601.303,43	1.348.310,73	682.674,02 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.065,80 C	577.942,61 C	506.218,33	563.971,42	506.218,33	1.045.848,23	577.942,61 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	96.065,80 C	577.942,61 C	506.218,33	563.971,42	506.218,33	1.045.848,23	577.942,61 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	23.910,57 C	104.731,41 C	95.085,10	209.932,46	95.085,10	290.753,30	104.731,41 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	23.910,57 C	104.731,41 C	95.085,10	209.932,46	95.085,10	290.753,30	104.731,41 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.709,20	0,00	11.709,20	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	11.709,20	0,00	11.709,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.753,28 C	55.182,98 C	16.044,84	483.919,34	16.044,84	487.349,04	55.182,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.753,28 C	55.182,98 C	16.044,84	483.919,34	16.044,84	487.349,04	55.182,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.753,28 C	55.182,98 C	16.044,84	483.919,34	16.044,84	487.349,04	55.182,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	51.753,28 C	55.182,98 C	16.044,84	483.919,34	16.044,84	487.349,04	55.182,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.753,28 C	55.182,98 C	16.044,84	483.685,04	16.044,84	487.114,74	55.182,98 C
2.1.3.1.1.01.09.00.00.00 - 001693	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	234,30	0,00	234,30	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.915,40 C	6.787,27 C	6.787,27	32.622,26	6.787,27	36.494,13	6.787,27 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.915,40 C	6.787,27 C	6.787,27	31.413,95	6.787,27	35.285,82	6.787,27 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.915,40 C	6.787,27 C	6.787,27	31.413,95	6.787,27	35.285,82	6.787,27 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.915,40 C	6.787,27 C	6.787,27	29.177,22	6.787,27	33.049,09	6.787,27 C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	2.236,73	0,00	2.236,73	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 - 001900	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.208,31	0,00	1.208,31	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00 - 001901	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.208,31	0,00	1.208,31	0,00
2.1.4.3.1.09.00.00.00.00 - 000989	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.208,31	0,00	1.208,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.168,94 C	649.189,64 C	0,00	706.963,62	0,00	940.984,32	649.189,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	415.168,94 C	649.189,64 C	0,00	263.677,72	0,00	497.698,42	649.189,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.605,90 C	155.566,51 C	0,00	141.702,41	0,00	284.663,02	155.566,51 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	12.605,90 C	155.566,51 C	0,00	141.702,41	0,00	284.663,02	155.566,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.605,90 C	155.566,51 C	0,00	141.702,41	0,00	284.663,02	155.566,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003840	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.962,10 C	1.962,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003841	INSS PATRONAL	48,62 C	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04 - 003843	PIS/PASEP	0,04 C	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 003846	CONTAS A PAGAR	4.126,06 C	5.515,55 C	0,00	59.846,16	0,00	61.235,65	5.515,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 003847	Plano de Saúde - Santa Casa	5.870,94 C	12.642,19 C	0,00	60.427,40	0,00	67.198,65	12.642,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 003871	Associação dos funcionários da FEA	0,00	2.404,33 C	0,00	21.428,85	0,00	23.833,18	2.404,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 030258	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	132.395,54 C	0,00	0,00	0,00	132.395,54	132.395,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.24 - 042403	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O EMPREGADOR	598,14 C	598,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598,14 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056333	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.563,04 C	493.623,13 C	0,00	121.975,31	0,00	213.035,40	493.623,13 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055819	CONSIGNAÇÕES (F)	402.563,04 C	493.623,13 C	0,00	121.975,31	0,00	213.035,40	493.623,13 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 055820	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	45.370,26 C	109.642,12 C	0,00	121.975,31	0,00	186.247,17	109.642,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 056504	INSS - Vencimentos e Vantagens - Funcionários	45.122,78 C	109.394,64 C	0,00	121.975,31	0,00	186.247,17	109.394,64 C

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.3.01.02.00.00.02 - 056505	INSS - Contribuição sobre Serviços de Ter	247,48 C	247,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055821	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	357.192,78 C	383.981,01 C	0,00	0,00	0,00	26.788,23	383.981,01 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	443.285,90	0,00	443.285,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	443.285,90	0,00	443.285,90	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	428.147,29	0,00	428.147,29	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	166.461,30	0,00	166.461,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	261.685,99	0,00	261.685,99	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	15.138,61	0,00	15.138,61	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.723.129,59 C	1.723.129,59 C	1.723.129,59	1.723.129,59	798.412,19	798.412,19	798.412,19 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	1.723.129,59 C	1.723.129,59 C	1.723.129,59	1.723.129,59	798.412,19	798.412,19	798.412,19 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002106	PESSOAL A PAGAR	1.723.129,59 C	1.723.129,59 C	1.723.129,59	1.723.129,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002107	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.723.129,59 C	1.723.129,59 C	1.723.129,59	1.723.129,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00 - 026586	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIC	1.723.129,59 C	1.723.129,59 C	1.723.129,59	1.723.129,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00 - 001122	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁ	1.723.129,59 C	1.723.129,59 C	1.723.129,59	1.723.129,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	0,00	0,00	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	757.975,13 C	757.975,13 C	5.246.756,60	6.280.246,09	3.539.997,88	4.573.487,37	948.783,59 D
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056470	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.079.684,20 C	5.079.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.684,20 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056471	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.079.684,20 C	5.079.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.684,20 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 056472	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.079.684,20 C	5.079.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.684,20 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	4.321.709,07 D	4.321.709,07 D	5.246.756,60	6.280.246,09	3.539.997,88	4.573.487,37	6.028.467,79 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.321.709,07 D	4.321.709,07 D	5.246.756,60	6.280.246,09	3.539.997,88	4.573.487,37	6.028.467,79 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	4.302.657,98 D	4.302.657,98 D	5.246.756,60	6.280.246,09	3.539.997,88	4.573.487,37	6.009.416,70 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.033.489,49 D	0,00	5.246.756,60	5.246.756,60	3.539.997,88	4.573.487,37	1.706.758,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	3.269.168,49 D	4.302.657,98 D	0,00	1.033.489,49	0,00	0,00	4.302.657,98 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - 002664	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	19.051,09 D	19.051,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,09 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00 - 002667	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.051,09 D	19.051,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,09 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.056.169,21 D	1.190.587,39	5.579.896,43	5.246.756,60	5.579.896,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.507.902,13 D	392.175,20	4.202.958,97	3.900.077,33	4.202.958,97	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.610.724,80 D	392.175,20	3.265.011,63	3.002.900,00	3.265.011,63	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	867.990,34 D	0,00	867.990,34	867.990,34	867.990,34	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	867.990,34 D	0,00	867.990,34	867.990,34	867.990,34	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	866.685,66 D	0,00	866.685,66	866.685,66	866.685,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	866.685,66 D	0,00	866.685,66	866.685,66	866.685,66	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002789	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.304,68 D	0,00	1.304,68	1.304,68	1.304,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.742.734,46 D	392.175,20	2.397.021,29	2.134.909,66	2.397.021,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.742.734,46 D	392.175,20	2.397.021,29	2.134.909,66	2.397.021,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.742.734,46 D	0,00	1.743.160,10	1.742.734,46	1.743.160,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.360.738,87 D	0,00	1.361.164,51	1.360.738,87	1.361.164,51	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	205.073,85 D	0,00	205.073,85	205.073,85	205.073,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	627,28 D	0,00	627,28	627,28	627,28	0,00
3.1.1.2.1.01.27.00.00.00 - 002819	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	387,52 D	0,00	387,52	387,52	387,52	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00 - 002826	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	7.107,33 D	0,00	7.107,33	7.107,33	7.107,33	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	168.799,61 D	0,00	168.799,61	168.799,61	168.799,61	0,00

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00 - 002840	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	392.175,20	653.861,19	392.175,20	653.861,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	771.336,83 D	0,00	771.486,04	771.336,83	771.486,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	575.668,63 D	0,00	575.817,84	575.668,63	575.817,84	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.668,63 D	0,00	575.817,84	575.668,63	575.817,84	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	537.005,43 D	0,00	537.154,64	537.005,43	537.154,64	0,00
3.1.2.2.1.03.00.00.00.00 - 002879	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.475,26 D	0,00	2.475,26	2.475,26	2.475,26	0,00
3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 002882	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PA	0,00	24.478,74 D	0,00	24.478,74	24.478,74	24.478,74	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002883	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.709,20 D	0,00	11.709,20	11.709,20	11.709,20	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	195.668,20 D	0,00	195.668,20	195.668,20	195.668,20	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.668,20 D	0,00	195.668,20	195.668,20	195.668,20	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	195.668,20 D	0,00	195.668,20	195.668,20	195.668,20	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	125.840,50 D	0,00	166.461,30	125.840,50	166.461,30	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - 002956	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	125.840,50 D	0,00	166.461,30	125.840,50	166.461,30	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - 041293	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.840,50 D	0,00	166.461,30	125.840,50	166.461,30	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	134.975,45 D	0,00	146.231,45	134.975,45	146.231,45	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	134.975,45 D	0,00	146.231,45	134.975,45	146.231,45	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	32.781,50 D	0,00	32.781,50	32.781,50	32.781,50	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CI	0,00	32.781,50 D	0,00	32.781,50	32.781,50	32.781,50	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 - 003043	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	32.781,50 D	0,00	32.781,50	32.781,50	32.781,50	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - 005974	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102.193,95 D	0,00	113.449,95	102.193,95	113.449,95	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 - 003050	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	102.193,95 D	0,00	113.449,95	102.193,95	113.449,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	408.063,51 D	0,00	427.065,70	408.063,51	427.065,70	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.767,09 D	0,00	20.812,09	17.767,09	20.812,09	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.175,29 D	0,00	12.620,29	12.175,29	12.620,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.175,29 D	0,00	12.620,29	12.175,29	12.620,29	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	96,00 D	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 - 003061	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	244,00 D	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 - 003063	MATERIAL QUÍMICO	0,00	603,00 D	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.232,29 D	0,00	11.677,29	11.232,29	11.677,29	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005990	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.591,80 D	0,00	8.191,80	5.591,80	8.191,80	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005991	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLID.	0,00	5.591,80 D	0,00	8.191,80	5.591,80	8.191,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 - 005997	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.591,80 D	0,00	8.191,80	5.591,80	8.191,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	390.296,42 D	0,00	406.253,61	390.296,42	406.253,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.251,00 D	0,00	39.251,00	39.251,00	39.251,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	39.251,00 D	0,00	39.251,00	39.251,00	39.251,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00 - 003152	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.700,00 D	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 - 003153	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.605,00 D	0,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 003166	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.839,12 D	0,00	8.839,12	8.839,12	8.839,12	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.590,03 D	0,00	10.590,03	10.590,03	10.590,03	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 - 041451	LOCAÇÕES	0,00	400,00 D	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00 - 003174	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	583,69 D	0,00	583,69	583,69	583,69	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 - 003177	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	20,00 D	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 - 003187	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	970,80 D	0,00	970,80	970,80	970,80	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	5.042,36 D	0,00	5.042,36	5.042,36	5.042,36	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	351.045,42 D	0,00	367.002,61	351.045,42	367.002,61	0,00

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	351.045,42 D	0,00	367.002,61	351.045,42	367.002,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.291,26 D	0,00	15.291,26	15.291,26	15.291,26	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	24.169,43 D	0,00	24.858,43	24.169,43	24.858,43	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	10.900,00 D	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.792,99 D	0,00	12.792,99	12.792,99	12.792,99	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.167,26 D	0,00	2.856,26	2.167,26	2.856,26	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	72.590,99 D	0,00	72.590,99	72.590,99	72.590,99	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	795,00 D	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	116.921,02 D	0,00	119.921,02	116.921,02	119.921,02	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00 - 041312	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	359,60 D	0,00	359,60	359,60	359,60	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00 - 041325	HOSPEDAGENS	0,00	1.665,00 D	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.003,59 D	0,00	6.003,59	6.003,59	6.003,59	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.298,00 D	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00 - 041330	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	20,00 D	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.771,57 D	0,00	5.774,92	5.771,57	5.774,92	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 041333	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.418,12 D	0,00	2.418,12	2.418,12	2.418,12	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00 - 041339	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	2.806,32 D	0,00	2.806,32	2.806,32	2.806,32	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.723,03 D	0,00	7.209,87	4.723,03	7.209,87	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00 - 041345	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.872,14 D	0,00	1.872,14	1.872,14	1.872,14	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.749,00 D	0,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	64.731,10 D	0,00	73.820,10	64.731,10	73.820,10	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00 - 003628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19	798.412,19	0,00
3.6.4.0.00.00.00.00 - 006160	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19	798.412,19	0,00
3.6.4.1.00.00.00.00 - 054717	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19	798.412,19	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00.00 - 054720	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	798.412,19	798.412,19	798.412,19	798.412,19	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	5.228,12 D	0,00	5.228,12	5.228,12	5.228,12	0,00
3.7.1.0.00.00.00.00 - 006165	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.208,31 D	0,00	1.208,31	1.208,31	1.208,31	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00 - 006174	TAXAS	0,00	1.208,31 D	0,00	1.208,31	1.208,31	1.208,31	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00 - 006175	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,31 D	0,00	1.208,31	1.208,31	1.208,31	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00 - 006176	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.095,01 D	0,00	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00 - 006177	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113,30 D	0,00	113,30	113,30	113,30	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.019,81 D	0,00	4.019,81	4.019,81	4.019,81	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.019,81 D	0,00	4.019,81	4.019,81	4.019,81	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.019,81 D	0,00	4.019,81	4.019,81	4.019,81	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	1.783,08 D	0,00	1.783,08	1.783,08	1.783,08	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.236,73 D	0,00	2.236,73	2.236,73	2.236,73	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.470.293,29 C	3.539.997,88	3.594.838,48	69.704,59	3.594.838,48	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.120,94 C	15.120,94	15.120,94	0,00	15.120,94	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00 - 004190	IMPOSTOS	0,00	15.120,94 C	15.120,94	15.120,94	0,00	15.120,94	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00 - 004191	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	15.120,94 C	15.120,94	15.120,94	0,00	15.120,94	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00 - 004192	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CON:	0,00	15.120,94 C	15.120,94	15.120,94	0,00	15.120,94	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00 - 004195	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU/	0,00	15.120,94 C	15.120,94	15.120,94	0,00	15.120,94	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - 004196	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.120,94 C	15.120,94	15.120,94	0,00	15.120,94	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00 - 004325	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.440.861,88 C	3.440.861,88	3.495.702,48	0,00	3.495.702,48	0,00
4.3.3.0.00.00.00.00 - 004383	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SEF	0,00	3.440.861,88 C	3.440.861,88	3.495.702,48	0,00	3.495.702,48	0,00
4.3.3.1.00.00.00.00 - 004384	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS I	0,00	3.440.861,88 C	3.440.861,88	3.495.702,48	0,00	3.495.702,48	0,00

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
4.3.3.1.1.00.00.00.00 - 004385		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS	0,00	3.440.861,88 C	3.440.861,88	3.495.702,48	0,00	3.495.702,48	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - 004387		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	347.877,21 C	347.877,21	368.586,51	0,00	368.586,51	0,00
4.3.3.1.1.05.00.00.00 - 004390		SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	3.092.984,67 C	3.092.984,67	3.127.115,97	0,00	3.127.115,97	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	621,35 C	70.325,94	70.325,94	69.704,59	70.325,94	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00 - 004508		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	69.704,59	69.704,59	69.704,59	69.704,59	0,00
4.4.3.9.0.00.00.00.00 - 006253		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	69.704,59	69.704,59	69.704,59	69.704,59	0,00
4.4.3.9.1.00.00.00.00 - 041455		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - COI	0,00	0,00	69.704,59	69.704,59	69.704,59	69.704,59	0,00
4.4.3.9.1.99.00.00.00 - 053268		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	69.704,59	69.704,59	69.704,59	69.704,59	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	621,35 C	621,35	621,35	0,00	621,35	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	621,35 C	621,35	621,35	0,00	621,35	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	621,35 C	621,35	621,35	0,00	621,35	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.689,12 C	13.689,12	13.689,12	0,00	13.689,12	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.689,12 C	13.689,12	13.689,12	0,00	13.689,12	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00 - 004892		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.356,40 C	2.356,40	2.356,40	0,00	2.356,40	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - 041368		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356,40 C	2.356,40	2.356,40	0,00	2.356,40	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	11.332,72 C	11.332,72	11.332,72	0,00	11.332,72	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRF	0,00	11.332,72 C	11.332,72	11.332,72	0,00	11.332,72	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	561.714,77 D	14.088.744,36 D	1.648.058,00	16.939.418,76	14.673.658,04	16.437.989,21	1.063.144,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.527.029,59 D	721.464,61	14.969.958,81	14.248.494,20	14.969.958,81	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.724.533,00 D	0,00	4.724.533,00	4.724.533,00	4.724.533,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.724.533,00 D	0,00	4.724.533,00	4.724.533,00	4.724.533,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.724.533,00 D	0,00	4.724.533,00	4.724.533,00	4.724.533,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.802.496,59 D	721.464,61	10.245.425,81	9.523.961,20	10.245.425,81	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.724.533,00 D	400.000,00	5.524.533,00	5.124.533,00	5.524.533,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.724.533,00 D	0,00	4.724.533,00	4.724.533,00	4.724.533,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.724.533,00 D	0,00	4.724.533,00	4.724.533,00	4.724.533,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.077.963,59 D	321.464,61	4.720.892,81	4.399.428,20	4.720.892,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.077.963,59 D	321.464,61	4.720.892,81	4.399.428,20	4.720.892,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.077.963,59 D	321.464,61	4.720.892,81	4.399.428,20	4.720.892,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.374.872,59 D	0,00	4.374.872,59	4.374.872,59	4.374.872,59	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	24.555,61 D	0,00	24.555,61	24.555,61	24.555,61	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	321.464,61 C	321.464,61	321.464,61	0,00	321.464,61	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	561.714,77 D	561.714,77 D	926.593,39	1.969.459,95	425.163,84	1.468.030,40	1.063.144,32 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.845,29 D	47.845,29 D	255,55	92.605,55	37.150,00	129.500,00	10.950,84 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	46.175,00	0,00	46.175,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS A	1.670,29 D	47.845,29 D	0,00	46.175,00	37.150,00	37.150,00	10.695,29 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	46.175,00 D	0,00	255,55	255,55	0,00	46.175,00	255,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	513.869,48 D	513.869,48 D	926.337,84	1.876.854,40	388.013,84	1.338.530,40	1.052.193,48 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	475.258,28	0,00	475.258,28	0,00

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004994	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTEI	38.611,20 D	513.869,48 D	0,00	475.258,28	388.013,84	388.013,84	125.855,64 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	475.258,28 D	0,00	926.337,84	926.337,84	475.258,28	475.258,28	926.337,84 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	561.714,77 C	14.088.744,36 C	17.434.345,25	42.740.849,52	4.408.745,21	43.242.279,07	1.063.144,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.527.029,59 C	17.009.181,41	41.847.371,84	3.482.151,82	41.847.371,84	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.724.533,00 C	4.724.533,00	8.488.477,03	0,00	8.488.477,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.072.270,17 C	1.072.270,17	4.780.373,60	0,00	4.780.373,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	3.652.262,83 C	3.652.262,83	3.708.103,43	0,00	3.708.103,43	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.802.496,59 C	12.284.648,41	33.358.894,81	3.482.151,82	33.358.894,81	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.724.533,00 C	4.724.533,00	17.586.580,33	0,00	17.586.580,33	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	646.569,41 C	646.569,41	5.296.417,67	0,00	5.296.417,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.077.963,59 C	4.077.963,59	12.290.162,66	0,00	12.290.162,66	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	255,55 C	255,55	4.730.209,82	0,00	4.730.209,82	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	926.337,84 C	926.337,84	4.408.536,15	0,00	4.408.536,15	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.151.370,20 C	3.151.370,20	3.151.416,69	0,00	3.151.416,69	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.077.963,59 C	7.560.115,41	15.772.314,48	3.482.151,82	15.772.314,48	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.077.963,59 C	7.560.115,41	15.772.314,48	3.482.151,82	15.772.314,48	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.229.333,79 C	7.560.115,41	12.620.897,79	330.781,62	12.620.897,79	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	255,55 C	255,55	4.730.209,82	0,00	4.730.209,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.408.489,66 C	4.408.489,66	4.408.489,66	0,00	4.408.489,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.151.370,20 C	3.151.370,20	3.151.416,69	0,00	3.151.416,69	0,00
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056068	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PA	0,00	330.781,62 D	0,00	330.781,62	330.781,62	330.781,62	0,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056501	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PA	0,00	3.151.370,20 D	0,00	3.151.416,69	3.151.370,20	3.151.416,69	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	561.714,77 C	561.714,77 C	425.163,84	893.477,68	926.593,39	1.394.907,23	1.063.144,32 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.845,29 C	47.845,29 C	37.150,00	117.450,00	255,55	80.555,55	10.950,84 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.845,29 C	10.695,29 C	0,00	40.150,00	255,55	3.255,55	10.950,84 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A LI	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.150,00 C	37.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	513.869,48 C	513.869,48 C	388.013,84	776.027,68	926.337,84	1.314.351,68	1.052.193,48 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	513.869,48 C	125.855,64 C	0,00	388.013,84	926.337,84	926.337,84	1.052.193,48 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	388.013,84 C	388.013,84	388.013,84	0,00	388.013,84	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	9.544.928,95 D	26.162.874,97 D	4.391.952,60	22.898.959,16	19.959.947,13	21.849.007,67	10.594.880,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	3.611.136,50 D	3.611.136,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.136,50 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005052	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.132.190,81 D	3.132.190,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.190,81 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00 - 005088	DIREITOS CONTRATUAIS	3.132.190,81 D	3.132.190,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.190,81 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00 - 005089	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.132.190,81 D	3.132.190,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.190,81 D
7.1.1.3.1.02.00.00.00 - 003114	CONTRATOS DE SERVIÇOS	178.080,00 D	178.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00 D
7.1.1.3.1.03.00.00.00 - 003115	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.954.110,81 D	2.954.110,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.110,81 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	478.945,69 D	478.945,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.945,69 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.945,69 D	478.945,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.945,69 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.945,69 D	478.945,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.945,69 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	339.047,70 D	339.047,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.047,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.926,31 D	123.926,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.926,31 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.971,68 D	15.971,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.712,84 D	8.941.751,59 D	1.350.046,42	11.784.317,60	9.924.877,06	11.483.109,49	366.920,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.712,84 D	4.217.218,59 D	0,00	4.359.691,76	3.850.297,64	4.058.483,65	366.920,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.712,84 D	4.217.218,59 D	0,00	4.359.691,76	3.850.297,64	4.058.483,65	366.920,95 D

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.652.262,83 D	0,00	3.860.448,84	3.652.262,83	3.860.448,84	
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.712,84 D	564.955,76 D	0,00	499.242,92	198.034,81	198.034,81	366.920,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.724.533,00 D	1.350.046,42	7.424.625,84	6.074.579,42	7.424.625,84	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.724.533,00 D	1.350.046,42	7.424.625,84	6.074.579,42	7.424.625,84	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	4.724.533,00 D	1.350.046,42	7.424.625,84	6.074.579,42	7.424.625,84	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	4.724.533,00 D	1.350.046,42	7.424.625,84	6.074.579,42	7.424.625,84	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.724.533,00 D	0,00	4.724.533,00	4.724.533,00	4.724.533,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL'	0,00	1.350.046,42 D	0,00	1.350.046,42	1.350.046,42	1.350.046,42	0,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	1.350.046,42 C	1.350.046,42	1.350.046,42	0,00	1.350.046,42	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005178		DÍVIDA ATIVA	2.787.402,07 D	2.787.402,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005179		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.787.402,07 D	2.787.402,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005180		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.787.402,07 D	2.787.402,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00 - 005182		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	2.787.402,07 D	2.787.402,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204		OUTROS CONTROLES	3.080.677,54 D	10.822.584,81 D	3.041.906,18	11.114.641,56	10.035.070,07	10.365.898,18	3.829.420,92 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.518.962,77 D	3.031.791,80 D	2.115.304,79	2.628.133,82	2.380.819,99	2.380.819,99	2.766.276,60 D
7.9.5.2.0.00.00.00.00 - 040705		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PREC	2.103.793,83 D	2.103.793,83 D	2.115.304,79	2.115.304,79	2.103.793,83	2.103.793,83	2.115.304,79 D
7.9.5.2.2.00.00.00.00 - 005216		CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE PC	2.103.793,83 D	2.103.793,83 D	2.115.304,79	2.115.304,79	2.103.793,83	2.103.793,83	2.115.304,79 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.130,61 D	0,00	15.130,61	13.348,44	13.348,44	1.782,17 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO'	415.168,94 D	912.867,36 D	0,00	497.698,42	263.677,72	263.677,72	649.189,64 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	561.714,77 D	7.790.793,01 D	926.601,39	8.486.507,74	7.654.250,08	7.985.078,19	1.063.144,32 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	7.229.078,24 D	8,00	7.559.914,35	7.229.086,24	7.559.914,35	0,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.077.708,04 D	0,00	4.408.489,66	4.077.708,04	4.408.489,66	0,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056488		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.151.378,20 D	0,00	3.151.416,69	3.151.378,20	3.151.416,69	0,00
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	561.714,77 D	561.714,77 D	926.593,39	926.593,39	425.163,84	425.163,84	1.063.144,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDORES	9.544.928,95 C	26.162.874,97 C	18.943.636,22	40.793.129,72	3.375.641,69	41.843.081,21	10.594.880,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.611.136,50 C	3.611.136,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.136,50 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005225		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.132.190,81 C	3.132.190,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.190,81 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 005291		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.132.190,81 C	3.132.190,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.190,81 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 005292		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID	3.132.190,81 C	3.132.190,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.190,81 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 005296		CONTRATOS DE SERVIÇOS	178.080,00 C	178.080,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 003234		EM EXECUÇÃO	178.080,00 C	178.080,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 005299		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.954.110,81 C	2.954.110,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.110,81 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 003237		EM EXECUÇÃO	2.954.110,81 C	2.954.110,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.110,81 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.945,69 C	478.945,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.945,69 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.945,69 C	478.945,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.945,69 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	478.945,69 C	478.945,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.945,69 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378		CONTRATOS DE SERVIÇOS	339.047,70 C	339.047,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339.047,70 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280		A EXECUTAR	339.047,70 C	339.047,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339.047,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.926,31 C	123.926,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.926,31 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400		A EXECUTAR	123.926,31 C	123.926,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.926,31 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.971,68 C	15.971,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	15.971,68 C	15.971,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056436		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.712,84 C	8.941.751,59 C	8.574.830,64	29.348.156,03	0,00	29.649.364,14	366.920,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056437		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.712,84 C	4.217.218,59 C	3.850.297,64	18.552.683,80	0,00	18.853.891,91	366.920,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056438		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.712,84 C	4.217.218,59 C	3.850.297,64	18.552.683,80	0,00	18.853.891,91	366.920,95 C

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	911.170,87 D	1.345.413,01 D	0,00	4.617.700,09	0,00	4.183.457,95	1.345.413,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056439	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	911.170,87 D	1.345.413,01 D	0,00	4.617.700,09	0,00	4.183.457,95	1.345.413,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.845,29 C	10.950,84 C	0,00	4.770.104,27	0,00	4.733.209,82	10.950,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.845,29 C	10.950,84 C	0,00	4.770.104,27	0,00	4.733.209,82	10.950,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056441	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	929.038,42 C	1.701.383,12 C	0,00	5.314.535,31	0,00	6.086.880,01	1.701.383,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	513.869,48 C	1.052.193,48 C	0,00	3.910.362,15	0,00	4.448.686,15	1.052.193,48 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056442	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	415.168,94 C	649.189,64 C	0,00	1.404.173,16	0,00	1.638.193,86	649.189,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.850.297,64 C	3.850.297,64	3.850.344,13	0,00	3.850.344,13	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056137	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.728.322,33 C	3.728.322,33	3.728.368,82	0,00	3.728.368,82	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056138	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	121.975,31 C	121.975,31	121.975,31	0,00	121.975,31	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056445	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.724.533,00 C	4.724.533,00	10.795.472,23	0,00	10.795.472,23	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056446	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	4.724.533,00 C	4.724.533,00	10.795.472,23	0,00	10.795.472,23	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056447	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS	0,00	4.724.533,00 C	4.724.533,00	10.795.472,23	0,00	10.795.472,23	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056448	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	4.724.533,00 C	4.724.533,00	10.795.472,23	0,00	10.795.472,23	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	646.569,41 C	646.569,41	6.396.044,03	0,00	6.396.044,03	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056449	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	4.077.963,59 C	4.077.963,59	4.399.428,20	0,00	4.399.428,20	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005447	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.787.402,07 C	2.787.402,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005448	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.787.402,07 C	2.787.402,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00 - 005449	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.787.402,07 C	2.787.402,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00 - 005453	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA	2.787.402,07 C	2.787.402,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00 - 004581	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA	2.787.402,07 C	2.787.402,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.402,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	3.080.677,54 C	10.822.584,81 C	10.368.805,58	11.444.973,69	3.375.641,69	12.193.717,07	3.829.420,92 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.518.962,77 C	3.031.791,80 C	2.380.819,99	2.657.846,15	2.115.304,79	2.905.159,98	2.766.276,60 C
8.9.5.2.0.00.00.00.00 - 041173	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME DE PRECATÓRIOS	2.103.793,83 C	2.103.793,83 C	2.103.793,83	2.103.793,83	2.115.304,79	2.115.304,79	2.115.304,79 C
8.9.5.2.2.00.00.00.00 - 041181	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	2.103.793,83 C	2.103.793,83 C	2.103.793,83	2.103.793,83	2.115.304,79	2.115.304,79	2.115.304,79 C
8.9.5.2.2.01.00.00.00 - 041182	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	2.103.793,83 C	2.103.793,83 C	2.103.793,83	2.103.793,83	2.115.304,79	2.115.304,79	2.115.304,79 C
8.9.5.2.2.01.01.00.00.00 - 005564	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.103.793,83 C	2.103.793,83 C	2.103.793,83	2.103.793,83	2.115.304,79	2.115.304,79	2.115.304,79 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	15.130,61 C	13.348,44	26.696,88	0,00	28.479,05	1.782,17 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.782,17 C	0,00	13.348,44	0,00	15.130,61	1.782,17 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	13.340,44 C	13.340,44	13.340,44	0,00	13.340,44	0,00
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOBRO	415.168,94 C	912.867,36 C	263.677,72	527.355,44	0,00	761.376,14	649.189,64 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	415.168,94 C	649.189,64 C	0,00	263.677,72	0,00	497.698,42	649.189,64 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	263.677,72 C	263.677,72	263.677,72	0,00	263.677,72	0,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	561.714,77 C	7.790.793,01 C	7.987.985,59	8.787.127,54	1.260.336,90	9.288.557,09	1.063.144,32 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.229.078,24 C	7.559.906,35	7.890.734,46	330.828,11	7.890.734,46	0,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.077.708,04 C	4.408.489,66	4.739.271,28	330.781,62	4.739.271,28	0,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056489	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.408.489,66 C	4.408.489,66	4.408.489,66	0,00	4.408.489,66	0,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056490	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	330.781,62 D	0,00	330.781,62	330.781,62	330.781,62	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.151.378,20 C	3.151.416,69	3.151.455,18	38,49	3.151.455,18	0,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056491	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.151.416,69 C	3.151.416,69	3.151.416,69	0,00	3.151.416,69	0,00
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056492	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38,49 D	0,00	38,49	38,49	38,49	0,00
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	8,00 D	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	561.714,77 C	561.714,77 C	428.079,24	896.393,08	929.508,79	1.397.822,63	1.063.144,32 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	513.869,48 C	513.869,48 C	390.929,24	778.943,08	929.253,24	1.317.267,08	1.052.193,48 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	513.869,48 C	125.855,64 C	0,00	388.013,84	926.337,84	926.337,84	1.052.193,48 C

Balancete Contábil

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	388.013,84 C	390.929,24	390.929,24	2.915,40	390.929,24	0,00
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.845,29 C	47.845,29 C	37.150,00	117.450,00	255,55	80.555,55	10.950,84 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	47.845,29 C	10.695,29 C	0,00	40.150,00	255,55	3.255,55	10.950,84 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	37.150,00 C	37.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	55.114.505,96	152.457.896,67	55.114.505,96	152.457.896,67	0,00
	Totais:	0,00	0,00	55.114.505,96	152.457.896,67	55.114.505,96	152.457.896,67	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL