

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	489.406,41D	4.248.442,95	4.195.815,50	542.033,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.778,56D	4.205.464,54	4.193.524,75	47.718,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.053.674,14	4.053.674,14	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	0,00	4.053.674,14	4.053.674,14	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTAS MOVIMENTO	0,00	4.053.674,14	4.053.674,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01			Câmara Municipal de Paty do Alferes - BB 12391-9	0,00	4.053.674,14	4.053.674,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00 000003 (49456)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.053.674,14	4.053.674,14	0,00
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
1.1.3.1.1.02 (40446)	P	P	ESTOQUES	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
1.1.5			ALMOXARIFADO	35.778,56D	127.941,66	116.001,87	47.718,35D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.778,56D	127.941,66	116.001,87	47.718,35D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	35.778,56D	127.941,66	116.001,87	47.718,35D
1.1.5.6.1.01 (40582)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.451,76D	127.941,66	116.001,87	25.391,55D
1.1.5.6.1.02 (40583)	P	P	AUTOPEÇAS	18.764,69D	0,00	0,00	18.764,69D
1.1.5.6.1.04 (40585)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.835,00D	0,00	0,00	1.835,00D
1.1.5.6.1.07 (40588)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.727,11D	0,00	0,00	1.727,11D
1.2			IMOBILIZADO	453.627,85D	42.978,41	2.290,75	494.315,51D
1.2.3			BENS MOVEIS	453.627,85D	42.978,41	2.290,75	494.315,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	453.848,83D	42.978,41	0,00	496.827,24D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	453.848,83D	42.978,41	0,00	496.827,24D
1.2.3.1.1.01			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33.778,95D	21.064,41	0,00	54.843,36D
1.2.3.1.1.01.01 (40949)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112,95D	0,00	0,00	112,95D
1.2.3.1.1.01.02 (40950)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.766,00D	17.499,90	0,00	43.265,90D
1.2.3.1.1.01.05 (40953)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.1.01.18 (40966)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.564,51	0,00	3.564,51D
1.2.3.1.1.02			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.773,96D	17.144,00	0,00	58.917,96D
1.2.3.1.1.02.01 (40972)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.773,96D	17.144,00	0,00	58.917,96D
1.2.3.1.1.03			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.437,75D	968,00	0,00	10.405,75D
1.2.3.1.1.03.01 (40976)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.932,75D	968,00	0,00	6.900,75D
1.2.3.1.1.03.03 (40978)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.505,00D	0,00	0,00	3.505,00D
1.2.3.1.1.04			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40985)	P	P	VEÍCULOS	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS EM GERAL	200.118,74D	0,00	0,00	200.118,74D
1.2.3.1.1.05.01 (40989)	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	200.118,74D	0,00	0,00	200.118,74D
1.2.3.1.1.99			OUTROS BENS MÓVEIS	168.739,43D	300,00	0,00	169.039,43D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000001 (45089)	P	P	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	168.739,43D	300,00	0,00	169.039,43D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000003 (45091)	P	P	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.738,95D	0,00	0,00	1.738,95D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000004 (45092)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/DECORAÇÃO	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000005 (45093)	P	P	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	72.068,56D	0,00	0,00	72.068,56D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000006 (45094)	P	P	MAT. ART. E INSTR. MUSC. BANDEIRAS ART. E ESPORTE	51,60D	0,00	0,00	51,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000007 (45095)	P	P	MAT. P/ESCRITÓRIO BIBLIOT. ENSINO LABORATÓRIO	721,70D	0,00	0,00	721,70D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 000008 (45096)	P	P	UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIT. E ENFERMARIA	2.021,77D	0,00	0,00	2.021,77D
				704,94D	0,00	0,00	704,94D

Antonio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000009 (45097)	P	P	EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	46.240,99D	0,00	0,00	46.240,99D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000010 (45098)	P	P	EQUIP. APARELHOS DE SOM, IMAGEM E TELECOMUNICAÇÕES	12.816,88D	0,00	0,00	12.816,88D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (45099)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	31.275,24D	300,00	0,00	31.575,24D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	220,98C	0,00	2.290,75	2.511,73C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	220,98C	0,00	2.290,75	2.511,73C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	220,98C	0,00	2.290,75	2.511,73C
1.2.3.8.1.01.02 (41084)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	218,46C	0,00	1.378,72	1.597,18C
1.2.3.8.1.01.99 (41093)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2,52C	0,00	912,03	914,55C


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	489.406,41C	16.190.504,72	16.243.132,17	542.033,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.789.423,51	4.789.423,51	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.045.838,11	3.045.838,11	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.632.469,18	2.632.469,18	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.632.469,18	2.632.469,18	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.632.469,18	2.632.469,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.541.166,20	2.541.166,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	91.302,98	91.302,98	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	413.368,93	413.368,93	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	86.496,38	86.496,38	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	86.496,38	86.496,38	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	326.872,55	326.872,55	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	326.872,55	326.872,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	326.872,55	326.872,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	495.644,39	495.644,39	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	495.644,39	495.644,39	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	495.644,39	495.644,39	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	495.194,69	495.194,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	495.194,69	495.194,69	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	449,70	449,70	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	449,70	449,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.247.941,01	1.247.941,01	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	912.232,27	912.232,27	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	912.232,27	912.232,27	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	912.232,27	912.232,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	912.232,27	912.232,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (45021)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	146.960,13	146.960,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (45022)	P	F	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	282.105,93	282.105,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (45023)	P	F	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00	86.170,35	86.170,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (45024)	P	F	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	203.825,36	203.825,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (45025)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.198,42	12.198,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (45026)	P	F	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00	2.338,74	2.338,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (45027)	P	F	SINSEPPA	0,00	56.952,94	56.952,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (45028)	P	F	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	1.095,33	1.095,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (45029)	P	F	TIM CELULAR S/A	0,00	29.814,58	29.814,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (51690)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	90.770,49	90.770,49	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	335.708,74	335.708,74	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.708,74	335.708,74	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.246,15	10.246,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	10.246,15	10.246,15	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	325.462,59	325.462,59	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	489.406,41C	11.401.081,21	11.453.708,66	542.033,86C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	489.406,41C	11.401.081,21	11.453.708,66	542.033,86C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	489.406,41C	11.401.081,21	11.453.708,66	542.033,86C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.666.205,21D	7.554.665,61	3.834.599,24	19.386.271,58D
2.3.7.1.1.01 (42112)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.834.599,24D	3.720.066,37	3.834.599,24	3.720.066,37D


 Antonio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42113)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.831.605,97D	3.834.599,24	0,00	15.666.205,21D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.163.380,56C	3.838.646,66	7.611.340,48	19.936.074,38C
2.3.7.1.2.01 (42117)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.748.948,07C	3.838.646,66	3.862.392,41	3.772.693,82C
2.3.7.1.2.02 (42118)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.414.432,49C	0,00	3.748.948,07	16.163.380,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.768,94D	7.768,94	7.768,94	7.768,94D
2.3.7.1.3.01 (42122)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.768,94D	0,00	7.768,94	0,00
2.3.7.1.3.02 (42123)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.768,94	0,00	7.768,94D


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.810.915,90	3.810.915,90	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.056.682,19	3.056.682,19	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.643.313,26	2.643.313,26	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	963,83	963,83	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	963,83	963,83	0,00
3.1.1.1.1.99 (52247)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	963,83	963,83	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.642.349,43	2.642.349,43	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	2.642.349,43	2.642.349,43	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.541.166,10	2.541.166,10	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (42279)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.541.166,10	2.541.166,10	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	101.183,33	101.183,33	0,00
3.1.1.2.1.02.03 (42283)	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.282,32	9.282,32	0,00
3.1.1.2.1.02.10 (42290)	P		AUXILIO MORADIA (RGPS)	0,00	598,03	598,03	0,00
3.1.1.2.1.02.99 (42291)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.302,98	91.302,98	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.368,93	413.368,93	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	86.496,38	86.496,38	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	86.496,38	86.496,38	0,00
3.1.2.1.2.01 (42352)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	86.496,38	86.496,38	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	326.872,55	326.872,55	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.872,55	326.872,55	0,00
3.1.2.2.1.99 (42362)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	326.872,55	326.872,55	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	740.614,64	740.614,64	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.722,51	123.722,51	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	123.722,51	123.722,51	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.722,51	123.722,51	0,00
3.3.1.1.1.01 (42535)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.756,64	11.756,64	0,00
3.3.1.1.1.99 (42593)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111.965,87	111.965,87	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	614.601,38	614.601,38	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	324.538,26	324.538,26	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.538,26	324.538,26	0,00
3.3.2.1.1.01 (42608)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	324.538,26	324.538,26	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.223,56	6.223,56	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.223,56	6.223,56	0,00
3.3.2.2.1.21 (42633)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.223,56	6.223,56	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	283.839,56	283.839,56	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.839,56	283.839,56	0,00
3.3.2.3.1.06 (42658)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.985,00	25.985,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (42660)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.421,86	7.421,86	0,00
3.3.2.3.1.10 (42662)	P		LOCAÇÕES	0,00	55.684,71	55.684,71	0,00
3.3.2.3.1.11 (42663)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	127.797,28	127.797,28	0,00
3.3.2.3.1.29 (42681)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.856,47	4.856,47	0,00
3.3.2.3.1.32 (42684)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.912,75	3.912,75	0,00
3.3.2.3.1.46 (42698)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.56 (42704)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.131,11	8.131,11	0,00
3.3.2.3.1.99 (42705)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.490,38	48.490,38	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.290,75	2.290,75	0,00


 Manoel Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	2.290,75	2.290,75	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290,75	2.290,75	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.290,75	2.290,75	0,00
3.3.3.1.1.01 01 (42712)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.290,75	2.290,75	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.781,84	8.781,84	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.202,21	3.202,21	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.202,21	3.202,21	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	3.202,21	3.202,21	0,00
3.5.1.1.2.02 (42855)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.202,21	3.202,21	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 (42936)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	1.579,63	1.579,63	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.579,63	1.579,63	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.579,63	1.579,63	0,00
3.5.7.2.1.05 (42980)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.579,63	1.579,63	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.837,23	4.837,23	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.837,23	4.837,23	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	4.837,23	4.837,23	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	4.837,23	4.837,23	0,00
3.9.9.9.1.04 (48290)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.837,23	4.837,23	0,00


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.862.392,41	3.862.392,41	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.862.392,41	3.862.392,41	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.862.392,41	3.862.392,41	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	3.862.392,41	3.862.392,41	0,00
4.5.1.1.2.02 (43880)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	3.862.392,41	3.862.392,41	0,00


 Antonio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.733.582,19	9.733.582,19	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.733.582,19	9.733.582,19	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.733.582,19	9.733.582,19	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.733.582,19	9.733.582,19	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.345.161,43	5.345.161,43	0,00
5.2.2.1.1.01 (44262)	O		CREDITO INICIAL	0,00	4.072.218,99	4.072.218,99	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.072.218,99	4.072.218,99	0,00
5.2.2.1.2.01 (44267)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	318.235,61	318.235,61	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	318.235,61	318.235,61	0,00
5.2.2.1.3.03 (44279)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	636.471,22	636.471,22	0,00
5.2.2.1.3.99 (44285)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	318.235,61	318.235,61	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	318.235,61	318.235,61	0,00
5.2.2.1.9.04 (44293)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	318.235,61	318.235,61	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	318.235,61	318.235,61	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	209.826,58	209.826,58	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	209.826,58	209.826,58	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (44307)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	209.826,58	209.826,58	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.826,58	209.826,58	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.178.594,18	4.178.594,18	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.178.594,18	4.178.594,18	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (44323)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.178.594,18	4.178.594,18	0,00
				0,00	4.178.594,18	4.178.594,18	0,00


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.016.504,06	53.016.504,06	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.016.504,06	53.016.504,06	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.016.504,06	53.016.504,06	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.365.147,00	33.365.147,00	0,00
6.2.2.1.1 (44361)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.634.973,16	9.634.973,16	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	219.626,58	219.626,58	0,00
6.2.2.1.2.01 (44363)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	219.626,58	219.626,58	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	23.510.547,26	23.510.547,26	0,00
6.2.2.1.3.01 (44367)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.187.594,70	4.187.594,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (44369)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.877.191,24	3.877.191,24	0,00
6.2.2.1.3.04 (44370)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.868.190,72	3.868.190,72	0,00
6.2.2.1.3.05 (44371)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	3.859.190,20	3.859.190,20	0,00
6.2.2.1.3.06 (44372)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRI	0,00	3.859.190,20	3.859.190,20	0,00
6.2.2.1.3.07 (44373)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	3.859.190,20	3.859.190,20	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.651.357,06	19.651.357,06	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.651.357,06	19.651.357,06	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.651.357,06	19.651.357,06	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (44400)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.046.784,90	8.046.784,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44402)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.736.381,44	7.736.381,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44403)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.868.190,72	3.868.190,72	0,00


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.123.642,78	8.123.642,78	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.099.794,04	8.099.794,04	0,00
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.099.794,04	8.099.794,04	0,00
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.099.794,04	8.099.794,04	0,00
7.2.1.1.1 (44530)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.099.794,04	8.099.794,04	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
7.9.1.2.1 (44583)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	21.476.631,67	21.476.631,67	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.452.782,93	21.452.782,93	0,00
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.452.782,93	21.452.782,93	0,00
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.452.782,93	21.452.782,93	0,00
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.365.523,88	4.365.523,88	0,00
8.2.1.1.1.01 (46067)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.365.523,88	4.365.523,88	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.187.594,70	4.187.594,70	0,00
8.2.1.1.2.01 (46070)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	4.187.594,70	4.187.594,70	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.792.316,07	4.792.316,07	0,00
8.2.1.1.3.01 (44858)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.877.191,24	3.877.191,24	0,00
8.2.1.1.3.02 (44859)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	912.232,27	912.232,27	0,00
8.2.1.1.3.03 (44860)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.892,56	2.892,56	0,00
8.2.1.1.4 (44861)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.107.348,28	8.107.348,28	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	23.848,74	23.848,74	0,00
			TOTAL:	0,00	120.462.616,68	120.462.616,68	0,000


 Antônio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2


 Silvana de Oliveira Vianna
 Diretora de Orçamento e Finanças
 Matr. 012/01
 CRC 666-75 - 0


 Sílvia Aparecida Fraga Fagundes
 Diretora de Controle Interno
 Matr. 025/01
 CRC/RJ N.º 108212/O-3


 Juliano Balbino de Melo
 Presidente