TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
- I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
- I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
- I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
- I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
- I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
- I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
- I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
- I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- I - 16.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- III - 1 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.761.254,52	25.523.634,83	25.523.634,83	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.462,50	890.835,25	890.835,25	0,00
Valores Mobiliários	4.462,50	890.835,25	890.835,25	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.756.792,02	24.620.039,12	24.620.039,12	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	483.956,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.272.836,02	24.620.039,12	24.620.039,12	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.760,46	12.760,46	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	12.760,46	12.760,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.761.254,52	25.523.634,83	25.523.634,83	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.761.254,52	25.523.634,83	25.523.634,83	0,00
DÉFICIT (VI)			5.049.041,82	
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.761.254,52	25.523.634,83	30.572.676,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.154.485,07	26.385.202,12	26.107.280,67	24.188.716,15	19.021.493,37	277.921,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.790.728,01	18.081.549,72	17.857.611,96	17.857.611,96	13.165.795,33	223.937,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363.757,06	8.303.652,40	8.249.668,71	6.331.104,19	5.855.698,04	53.983,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	606.769,45	4.468.158,19	4.465.395,98	4.465.395,98	4.456.241,98	2.762,21
INVESTIMENTOS	606.769,45	4.468.158,19	4.465.395,98	4.465.395,98	4.456.241,98	2.762,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.761.254,52	30.853.360,31	30.572.676,65	28.654.112,13	23.477.735,35	280.683,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.761.254,52	30.853.360,31	30.572.676,65	28.654.112,13	23.477.735,35	280.683,66
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.761.254,52	30.853.360,31	30.572.676,65	28.654.112,13	23.477.735,35	280.683,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.999.844,28	1.987.730,31	1.987.730,31	12.113,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.999.844,28	1.987.730,31	1.987.730,31	12.113,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.999.844,28	1.987.730,31	1.987.730,31	12.113,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	235.538,19	215.403,41	186.791,35	223.621,25	40.529,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.888,24	186.257,79	186.791,35	157.354,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.649,95	29.145,62	0,00	66.266,57	40.529,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.538,19	215.403,41	186.791,35	223.621,25	40.529,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.999.844,28	1.987.730,31	1.987.730,31	12.113,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.999.844,28	1.987.730,31	1.987.730,31	12.113,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.999.844,28	1.987.730,31	1.987.730,31	12.113,97	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	235.538,19	215.403,41	186.791,35	223.621,25	40.529,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.888,24	186.257,79	186.791,35	157.354,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.649,95	29.145,62	0,00	66.266,57	40.529,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.538,19	215.403,41	186.791,35	223.621,25	40.529,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA CORRENTE

As Receitas Orçamentarias no Valor de **R$ 25.523.634,83**, arrecadadas no exercício de 2022, são compostas pelas Transferência da União, mais Rendimento das Aplicações Financeiras, e Outras Receitas correntes relativas ao retorna das folhas de pagamento, senão vejamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% APLIC. FINAN	607.744,81
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	17.234.027,35
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	7.386.011,77
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% APLIC. FINAN	283.090,44
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.760,46

TOTAL DO PERIODO		**25.523.634,83**

3.1.2 DESPESAS

As Despesas Orçamentarias executada no Valor de **R$ 30.572.676,65**, empenhadas no exercício de 2022, foram realizadas da seguinte forma:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Fonte STN	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf erências de Impostos (Exerc.Corrente)	25.965.171,51	25.685.137,03	25.685.137,03	23.586.572,51	23.586.572,51	18.410.195,73	18.410.195,73	7.274.941,30	280.034,48
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.391.197,12	3.390.182,20	3.390.182,20	3.390.182,20	3.390.182,20	3.390.182,20	3.390.182,20	0,00	1.014,92
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	12.223.639,21	12.002.267,65	12.002.267,65	12.002.267,65	12.002.267,65	7.684.312,35	7.684.312,35	4.317.955,30	221.371,56
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.554.237,18	2.552.685,90	2.552.685,90	2.372.685,90	2.372.685,90	1.998.824,57	1.998.824,57	553.861,33	1.551,28
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,17
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	958.535,86	956.880,31	956.880,31	956.880,31	956.880,31	956.880,31	956.880,31	0,00	1.655,55
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,25
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.320.742,36	5.320.682,33	5.320.682,33	3.402.117,81	3.402.117,81	2.926.711,66	2.926.711,66	2.393.970,67	60,03
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS	265.000,00	214.896,49	214.896,49	214.896,49	214.896,49	214.896,49	214.896,49	0,00	50.103,51
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.008.027,86	1.006.046,48	1.006.046,48	1.006.046,48	1.006.046,48	1.006.046,48	1.006.046,48	0,00	1.981,38
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.808,53	127.027,70	127.027,70	127.027,70	127.027,70	117.873,70	117.873,70	9.154,00	780,83
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.991,76	21.991,76	21.991,76	21.991,76	21.991,76	21.991,76	21.991,76	0,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.476,21	92.476,21	92.476,21	92.476,21	92.476,21	92.476,21	92.476,21	0,00	0,00
Fonte STN	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,18
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,18
Fonte STN	2.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf erências de Impostos (Exerc.Anterior)	5.067.539,62	5.067.539,62	5.067.539,62	5.067.539,62	5.067.539,62	5.067.539,62	5.067.539,62	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.709.226,09	1.709.226,09	1.709.226,09	1.709.226,09	1.709.226,09	1.709.226,09	1.709.226,09	0,00	0,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS	19.225,73	19.225,73	19.225,73	19.225,73	19.225,73	19.225,73	19.225,73	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.107.036,80	1.107.036,80	1.107.036,80	1.107.036,80	1.107.036,80	1.107.036,80	1.107.036,80	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225.285,00	2.225.285,00	2.225.285,00	2.225.285,00	2.225.285,00	2.225.285,00	2.225.285,00	0,00	0,00
TOTAL			31.033.360,31	30.752.676,65	30.752.676,65	28.654.112,13	28.654.112,13	23.477.735,35	23.477.735,35	7.274.941,30	280.683,66

RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R$ 5.049.041,82,** são decorrentes das Despesas Diferidas, ou seja são sobra de recursos financeiro do exercício de 2021, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			020303				FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%				5.067.539,62	0,00	0,00	5.067.539,62	0,00	5.067.539,62	0,00
Fonte STN			2.540				Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Anterior)				5.067.539,62	0,00	0,00	5.067.539,62	0,00	5.067.539,62	0,00
00170	ES	01/12/2022	0516	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	4.4.90.52.24	CONSORCIOS HC	2.225.285,00	0,00	0,00	2.225.285,00	0,00	2.225.285,00	0,00
00171	ES	01/12/2022	0517	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	4.4.90.51.91	F. L GRANGEIRO EIRELI	1.107.036,80	0,00	0,00	1.107.036,80	0,00	1.107.036,80	0,00
00172	ES	01/12/2022	0518	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	3.3.90.39.14	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA L'	1.191.880,09	0,00	0,00	1.191.880,09	0,00	1.191.880,09	0,00
00173	ES	01/12/2022	0519	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	3.3.90.30.04	ADELMO DE SOUZA ARAUJO	6.766,00	0,00	0,00	6.766,00	0,00	6.766,00	0,00
00174	ES	01/12/2022	0518	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	3.3.90.39.99	D N DOS SANTOS	370.296,00	0,00	0,00	370.296,00	0,00	370.296,00	0,00
00175	ES	01/12/2022	0518	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	3.3.90.39.99	D N DOS SANTOS	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00	0,00	147.050,00	0,00
00176	ES	01/12/2022	0520	240.00340.1001		003	020303	12.361.4000.4099.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA FAZENDA	19.225,73	0,00	0,00	19.225,73	0,00	19.225,73	0,00
										Total:	5.067.539,62	0,00	0,00	5.067.539,62	0,00	5.067.539,62	0,00

3.1.2 ABERTURA DE CREDITOS ADICONAIS

Foram no exercício de 2022 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO FUNDEB	ANULAÇÃO PMC (B)	TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FUNDEB (C)	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (B) + ©
16.761.254,52	**20.443.744,15**	**1.580.801,57**	**22.024.545,72**	**12.511.304,22**	**30.853.360,31**

3.1.3 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

O saldo de restos a pagar não processados de exercícios anteriores e de **R$ 0,00, como sintetizamos:**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Ano Resto 2021				1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	142	NV	ABONO FUNDEB 70%	1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97			0,00
TOTAL GERAL				1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de **exercício** corresponde a um saldo em 31.12.2022 de **R$ 40.529,00, como demonstramos a seguir:**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	**2019**			0,00	42.807,98	0,00	0,00	-41.468,78	0,00	1.339,20	1.339,20
20/12/2019	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	0,03		0,00	-0,03			0,00
20/12/2019	11		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	4.088,13		0,00	-4.088,13			0,00
10/12/2019	22		CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - EPF	0,00	0,10		0,00	-0,10			0,00
30/12/2019	23		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	270,00		0,00	-270,00			0,00
20/12/2019	34		F V DE MATOS - ME	0,00	0,03		0,00	-0,03			0,00
20/12/2019	35		R C DE AGUIAR EIRELI - EPP	0,00	1.339,20		0,00	0,00	0,00	1.339,20	1.339,20
25/12/2019	36		RORAIMA ENERGIA S.A	0,00	37.110,49		0,00	-37.110,49			0,00
Ano Resto	**2020**			0,00	192.730,21	0,00	635,89	-152.904,52	0,00	39.189,80	39.189,80
30/11/2020	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	20.056,99		0,00	-20.056,99			0,00
28/12/2020	15		MARTINS & CIA LTDA	0,00	0,32		0,00	-0,32			0,00
15/04/2020	16		TERCOM - SERV. COM. E REP. LTDA - M	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13/04/2020	17		TERCOM - SERV. COM. E REP. LTDA - M	0,00	10,00		0,00	-10,00			0,00
21/12/2020	35		F V DE MATOS - ME	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
10/07/2020	39		A.J. SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10/07/2020	40		A.J. SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	28.189,80		0,00	0,00	0,00	28.189,80	28.189,80
30/11/2020	54		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	20.448,85		0,00	-20.448,85			0,00
30/11/2020	58		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	6.547,75		635,89	-5.911,86			0,00
30/12/2020	64		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	16.630,30		0,00	-16.630,30			0,00
30/12/2020	65		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	67.717,48		0,00	-67.717,48			0,00
31/12/2020	67		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	22.128,71		0,00	-22.128,71			0,00
Ano Resto	**2021**			0,00	215.403,41	0,00	186.155,46	-29.247,95	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	38	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	11.481,09		11.378,76	-102,33			0,00
25/06/2021	114	NV	RORAIMA ENERGIA S.A	0,00	29.145,62		0,00	-29.145,62			0,00
01/09/2021	122	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.165,07		3.165,07	0,00			0,00
01/10/2021	129	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	81.018,92		81.018,92	0,00			0,00
01/11/2021	134	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	62.961,68		62.961,68	0,00			0,00
01/11/2021	136	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	27.631,03		27.631,03	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	450.941,60	0,00	186.791,35	-223.621,25	0,00	40.529,00	40.529,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**KENNEDY LEITE DA SILVA**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 351.270.073-04	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**25.523.634,83**	**18.962.760,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**30.572.676,65**	**13.891.224,59**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	3.104,83	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%		0,00	13.271.758,92
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	3.104,83	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	13.271.758,92
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%		0,00	12.548.010,20	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30%		0,00	619.465,67
FUNDEB OUTROS		0,00	12.548.010,20	FUNDEB OUTROS		0,00	619.465,67
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30%		0,00	6.411.645,40	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		30.572.676,65	0,00
FUNDEB OUTROS		0,00	6.411.645,40	FUNDEB 30%		12.715.064,69	0,00
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		903.595,71	0,00	FUNDEB 70%		17.857.611,96	0,00
FUNDEB - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINAN		890.835,25	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**896.257,49**	**558.721,91**
GERAL		12.760,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		896.257,49	558.721,91
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		24.620.039,12	0,00	REPASSE CONCEDIDO		896.257,49	558.721,91
FUNDEB 30%		7.386.011,77	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**5.818.856,30**	**2.380.957,56**
FUNDEB 70%		17.234.027,35	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.174.521,66	303.368,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.255.819,62**	**918.546,72**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.987.730,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.255.819,62	918.546,72	RP PROCESSADOS PAGOS		186.791,35	303.368,67
REPASSE RECEBIDO		1.255.819,62	918.546,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.291.284,59	1.983.512,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**10.488.518,02**	**4.239.329,84**	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	792.279,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.094.941,30	2.215.247,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		631.221,55	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.918.564,52	1.999.844,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		807.269,73	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.176.376,78	215.403,41	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	689,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.242.713,33	1.964.760,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	334.369,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	920.993,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		661.878,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		154.038,63	0,00	ISS		0,00	20.875,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.294.512,35	0,00	ISS		147.566,30	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.034,28	PENSAO ALIMENTICIA		36.278,30	15.813,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	250.290,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		920.442,64	672.185,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		626.470,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.627,70	79.080,60
ISS		147.566,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	68.220,06
PENSAO ALIMENTICIA		37.070,10	19.648,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		353.050,05	94.076,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		897.917,12	695.915,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		39.946,86	36.201,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		85.138,33	76.878,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		37.864,27	54.586,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		150.863,39	59.322,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		275.238,92	3.288,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		43.833,92	35.418,18	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**7.283.178,60**	**7.302.996,57**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.829,67	20.615,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.283.178,60	7.302.996,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		85.199,80	3.288,02				

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**7.302.996,57**	**13.263,64**	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.302.996,57	13.263,64	CONTA ÚNICA		7.283.178,60	7.302.996,57
CONTA ÚNICA		7.302.996,57	13.263,64	**TOTAL**		**44.570.969,04**	**24.133.900,63**
TOTAL		**44.570.969,04**	**24.133.900,63**				

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de

Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os Créditos Orçamentários recebidos no exercício de 2022 de **R$ 25.523.634,83,** referente as Transferências Federais, as aplicações Financeiras e outras receitas de restituição referente ao retorno da folha de pagamento:

06.086.732/0001-22

Período de

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% APLIC. FINAN	607.744,81
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	17.234.027,35
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	7.386.011,77
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% APLIC. FINAN	283.090,44
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.760,46
TOTAL		**25.523.634,83**

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRA

As transferências recebidas pelo FUNDEB, no montante de **R$ 1.255.819,62,** são decorrentes das seguintes transferência entre Entidade são assim compostas:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE:	*3*				0,00	1.255.819,62	896.257,49
7005	3	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	24.439,89
7006	3	REPASSE RECEBIDO D PMC			0,00	881.089,46	0,00
7007	3	REPASSE RECEBIDO DO - MDE			0,00	374.730,16	0,00
7013	3	REPASSE CONCEDIDO A PMC			0,00	0,00	871.817,60
		TOTAL			0,00	1.255.819,62	896.257,49

Transferência entre entidades referente a desconto de guias GPS diretamente da conta do FPM, pela **RECEITA FEDERAL,**

que para serem baixadas as suas liquidações que encontravam-se na entidade FUNDEB, **e pagas pela entidade PMC** ou **MDE.**

3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA

Os Depósitos Restituíveis das Receitas Extra Orçamentarias no valor de **R$ 10.488.518,02,** são oriundas dos seguintes registros:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2022 no valor de **R$ 7.094.941,30,** como Receita compensatória.

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
163	2022	FOPAG EDUCAÇÃO EFETIVOS	8.736,07	0,00	8.736,07
162	2022	FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFETIVO	488.709,08	0,00	488.709,08
106	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	146.904,49	0,00	146.904,49
166	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	106.628,91	0,00	106.628,91
160	2022	13º INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.875,02	0,00	7.875,02
158	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	47.648,81	0,00	47.648,81
165	2022	FOPAG FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVO	127.209,31	0,00	127.209,31
13	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	49.281,88	0,00	49.281,88
164	2022	FOPAG FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL EFETIVOS	20.543,36	0,00	20.543,36
67	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	3.191,22	0,00	3.191,22
167	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	4.314,10	0,00	4.314,10
15	2022	CORPORE EMPREENDIMENTOS LTDA	82.787,50	0,00	82.787,50

36	2022	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	0,00	453.119,91	453.119,91
58	2022	F V DE MATOS - ME	34.186,32	0,00	34.186,32
59	2022	F V DE MATOS - ME	57.721,70	0,00	57.721,70
82	2022	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
80	2022	REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	16.397,08	0,00	16.397,08
104	2022	F V DE MATOS - ME	44.538,76	0,00	44.538,76
103	2022	REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17.143,14	0,00	17.143,14
105	2022	REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	56.450,94	0,00	56.450,94
118	2022	TAUAN B. LIMA EIRELI	0,00	13.114,72	13.114,72
144	2022	FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	76.222,71	0,00	76.222,71
85	2022	RIO BRANCO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR	9.154,00	0,00	9.154,00
55	2022	TAUAN B. LIMA EIRELI	0,00	13.114,72	13.114,72
81	2022	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	0,00	422.332,79	422.332,79
79	2022	D N DOS SANTOS	89.958,00	0,00	89.958,00
145	2022	FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	16.882,38	16.882,38
134	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	8.016,90	0,00	8.016,90
169	2022	SEC MUN DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CANTA RR	3.672.757,48	0,00	3.672.757,48
		Total	**5.176.376,78**	**1.918.564,52**	**7.094.941,30**

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

Refere-se a valores das retenções de consignados **de R$ 3.242,713,33, oriundos dos seguintes registros contábeis:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.176,59)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.865,04)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.724,81)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.413,26)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.322,25) C	45.600,55	37.070,10	(791,80) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.744,95) C	108.393,91	85.138,33	(1.489,37) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09) C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P	F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78) C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(477.182,92) C	631.221,55	154.038,63	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(35.407,87) C	661.878,37	626.470,50	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00 C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTAORÇAMENTARIA

Os valores dos credito a receber da ordem de **R$ 150.863,39,**são relativos aos de salário família e salario maternidade, como sintetizamos:



Conta Contábil	Ent.	Tp	Título da Conta	ISF	Gr.	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C	CC
1.1.3.8.0.00.00	**3**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR -**			**1.134.341,16**	**356.154,13**	**184.834,44**	**1.305.660,85**		
1.1.3.8.1.00.00	**3**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR -**			**1.134.341,16**	**356.154,13**	**184.834,44**	**1.305.660,85**		
1.1.3.8.1.06.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CUF	F	P	1.099.587,13	275.238,92	85.199,80	1.289.626,25	D	(3)
1.1.3.8.1.08.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	F	P	782,98	43.050,94	43.833,92	0,00	D	(3)
1.1.3.8.1.09.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	F	P	33.971,05	37.864,27	55.800,72	16.034,60	D	(3)

Verifica-se que entre o Balanço Orçamentário e Balancete existe uma diferença de R$ 33.971,05, em decorrência de ajustes de Salário Família, senão vejamos:



3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R$ 30.572.676,65** de despesas custeadas com recursos do FUNDEB, referente as despesas com **70%** e dos **30%**, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(676.767,38)	2.899.707,00	2.851.135,74	(628.196,12)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.176,59)	1.043.348,64	1.020.125,55	(140.953,50)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.724,81)	1.043.348,64	1.020.125,55	(140.501,72)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.322,25) C	36.278,30	37.070,10	(10.114,05) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.744,95) C	86.627,70	85.138,33	(23.255,58) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09) C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78) C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(512.590,79)	456.310,40	335.297,20	(391.577,59)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(512.590,79)	456.310,40	335.297,20	(391.577,59)
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(477.182,92) C	239.643,96	154.038,63	(391.577,59) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(35.407,87) C	69.100,14	33.692,27	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00 C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	1.400.047,96	1.495.712,99	(95.665,03)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.400.047,96	1.495.712,99	(95.665,03)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	807.269,73	902.934,76	(95.665,03) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	592.778,23	592.778,23	0,00 C

3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Encontra-se registrado Transferência concedida de **R$ 896.257,49,** realizadas para Prefeitura e para o MDE, assim ocorridas no exercício:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE:	*3*				0,00	1.255.819,62	896.257,49
7005	3	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	24.439,89
7006	3	REPASSE RECEBIDO D PMC			0,00	881.089,46	0,00
7007	3	REPASSE RECEBIDO DO - MDE			0,00	374.730,16	0,00
7013	3	REPASSE CONCEDIDO A PMC			0,00	0,00	871.817,60
	TOTAL				0,00	1.255.819,62	896.257,49

Ressaltamos que esta transferência foi devolução de recursos da folha do fundeb.

3.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado no valor de **R$ 5.818.856,30,** assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

As despesas concernentes aos Restos a Pagar Processado no valor de **R$ 2.174.521,66,** assim movimentado no exercício:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Unidade	030302		FUNDEB		1.987.730,31	186.791,35	2.174.521,66
25/01/2022	38/27	NV	12.365.0021.4006.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	6.601,26	6.601,26
25/01/2022	38/28	NV	12.365.0021.4006.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	4.777,50	4.777,50
10/01/2022	58/3		12.361.0020.4001.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	635,89	635,89
25/01/2022	122/4	NV	12.367.0019.4007.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.165,07	3.165,07
25/01/2022	129/5	NV	12.361.0020.4001.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	81.018,92	81.018,92
25/01/2022	134/5	NV	12.365.0021.4004.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	27.002,61	27.002,61
25/01/2022	134/6	NV	12.365.0021.4004.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	9.922,50	9.922,50
25/01/2022	134/7	NV	12.365.0021.4004.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	26.036,57	26.036,57
25/01/2022	136/3	NV	12.361.0020.4003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	27.631,03	27.631,03
21/03/2022	142/1	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	1.973.187,50	0,00	1.973.187,50
31/03/2022	142/2	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	1.624,57	0,00	1.624,57
01/04/2022	142/3	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	4.795,40	0,00	4.795,40
01/04/2022	142/4	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	1.624,57	0,00	1.624,57
01/04/2022	142/5	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	1.624,57	0,00	1.624,57
01/04/2022	142/6	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	541,52	0,00	541,52
01/04/2022	142/7	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	541,52	0,00	541,52
02/05/2022	142/8	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	1.624,57	0,00	1.624,57
02/05/2022	142/9	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	541,52	0,00	541,52
02/05/2022	142/10	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	1.083,05	0,00	1.083,05
28/07/2022	142/11	NV	12.361.0020.4001.0000	ABONO FUNDEB 70%	541,52	0,00	541,52
TOTAL GERAL					1.987.730,31	186.791,35	2.174.521,66

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores registrados nas retenções dos CONSIGNADOS, importaram em **R$ 3.291.284,59,** e são assim constituídos:

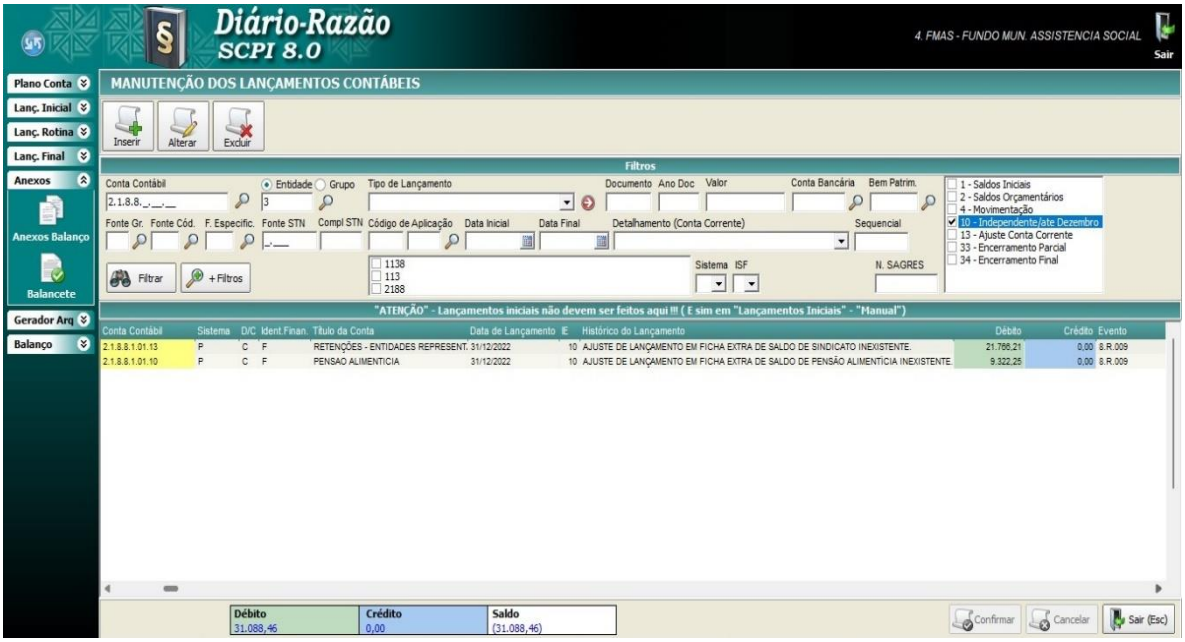
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.176,59)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.865,04)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.724,81)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.413,26)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.322,25) C	45.600,55	37.070,10	(791,80) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.744,95) C	108.393,91	85.138,33	(1.489,37) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09) C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78) C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(477.182,92) C	631.221,55	154.038,63	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(35.407,87) C	661.878,37	626.470,50	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00 C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62) C

Analisando o Balanço Financeiro e o Balancete Acumulado constata-se uma diferença da ordem de R$ 31.088,46, em decorrência de ajuste na Independente da Execução Orçamentaria senão vejamos:



OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os créditos a receber de **R$ 353.050,05,** são referentes a salário família e salario maternidade.

Os valores dos credito a receber da ordem de **R$ 150.863,39,** são relativos aos de salário família e salario maternidade, como sintetizamos:



Verifica-se que entre o Balanço Orçamentário e Balancete existe uma diferença de R$ 33.971,05, em decorrência de ajustes de Salário Família, senão vejamos:



NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**KENNEDY LEITE DA SILVA**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 351.270.073-04	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**8.588.839,45**	**8.437.337,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.283.178,60**	**7.302.996,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.283.178,60**	**7.302.996,57**
CONTA ÚNICA	F	7.283.178,60	7.302.996,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.305.660,85**	**1.134.341,16**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.305.660,85**	**1.134.341,16**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	782,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.289.626,25	1.099.587,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	16.034,60	33.971,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.517.731,88**	**2.361.235,46**
IMOBILIZADO		**6.517.731,88**	**2.361.235,46**
BENS MOVEIS		**3.056.146,40**	**734.406,40**
VEÍCULOS	P	389.115,00	389.115,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.352,00	27.352,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	65.743,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.542.356,80	264.032,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	31.579,60	53.907,40
BENS IMÓVEIS		**3.770.485,04**	**1.626.829,06**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.626.829,06	1.626.829,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.143.655,98	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-308.899,56**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-150.418,38	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-158.481,18	0,00
TOTAL		**15.106.571,33**	**10.798.573,19**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**5.814.013,44**	**1.127.708,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.691.816,63**	**344.146,03**
PESSOAL A PAGAR		**4.317.955,30**	**36.957,32**
PESSOAL A PAGAR	F	4.317.955,30	36.957,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**373.861,33**	**307.188,71**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	373.861,33	307.188,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**525.089,15**	**106.795,57**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**525.089,15**	**106.795,57**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	525.089,15	106.795,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**597.107,66**	**676.767,38**
VALORES RESTITUÍVEIS		**597.107,66**	**676.767,38**
CONSIGNAÇÕES	F	109.413,26	163.724,81
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	451,78	451,78
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	512.590,79
CONSIGNAÇÕES	F	487.242,62	0,00
TOTAL PASSIVO		**5.814.013,44**	**1.127.708,98**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.292.557,89**	**9.670.864,21**
RESULTADOS ACUMULADOS		**9.292.557,89**	**9.670.864,21**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**9.292.557,89**	**9.670.864,21**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-378.527,81	7.436.532,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.670.864,21	2.234.332,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	221,49	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.292.557,89**	**9.670.864,21**
TOTAL		**15.106.571,33**	**10.798.573,19**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.588.839,45	8.437.337,73
ATIVO PERMANENTE		6.517.731,88	2.361.235,46

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (5.814.013,44)+RP não Proc.(1.918.564,52)		7.732.577,96	3.127.553,26
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		7.373.993,37	7.671.019,93

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.588.839,45	8.437.337,73	PASSIVO FINANCEIRO (5.814.013,44)+RP não Proc.(1.918.564,52)		7.732.577,96	3.127.553,26
ATIVO PERMANENTE		6.517.731,88	2.361.235,46	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.373.993,37	7.671.019,93

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**		**602,74**	**602,74**
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		602,74	602,74
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**		**147.105,56**	**4.854.781,05**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		7.282.575,86	7.305.566,93
230	FUNDEB 70%		-4.691.816,63	0,00
240	FUNDEB 30%		-2.443.653,67	-264.683,81
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		0,00	-2.186.102,07
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**708.553,19**	**454.400,68**
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		0,00	782,98
100	GERAL		709.004,97	1.133.558,18
240	FUNDEB 30%		-451,78	-679.940,48
TOTAL			**856.261,49**	**5.309.784,47**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de

Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O valor do Ativo Circulante **R$ 8.588.839,45** é assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O valor de **R$ 7.283.178,60** confere com o saldo para o exercício seguinte constante no Balanço Financeiro.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

O valor de **R$ 1.305.660,85,** são decorrentes dos seguintes Registros:

O valor de **R$ 1.099.587,13,** são referentes a saldo de Balanço de Despesa a Classificar, quando e permitido até 31.12.2020, informamos mais que a Base do Sistema não foi deixada na Prefeitura de Canta, o que nos impossibilita ver sua origem real. Os demais valores são, das empresas Horus comercio e construção houve um valor de **R$ 45.163,38** pago em duplicidade, a empresa R V RAMOS LTDA recebeu um valor a maior de **R$ 872,50,** a empresa REAL EMPREENDIMENTOS recebeu um valor a maior de **R$ 40,00** e a prefeitura recebeu um valor a maior de **R$ 143.848,44** na data de 29/12/2022, referente a pagamentos de impostos, que será devolvido no exercício de 2023. E um valor de bloqueio judicial realizado no FUNDEB de **R$ 114,79,** aguardo o desbloqueio pela justiça.

DISCRIMINAÇÃO	**VALORES**
SALDO DE BALANÇO DE 2020	**1.099.587,13**
HORUS COMERCIO	45.163,38
R V RAMOS LTDA	872,50
REAL EMPREENDIMENTO	40,00
PMC	143.848,44
BLOQUEIO JUDICIAL	114,79
TOTAL	**1.289.626,24**

Registros o Valor de **R$ 16.034,60,** referente a créditos a receber de salario maternidade, senão vejamos:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3				-33.971,05	55.800,72	37.864,27	-16.034,60
9015	3	SALARIO MATERNIDADE		113810900	-33.971,05	55.800,72	37.864,27	-16.034,60
TOTAL					-33.971,05	55.800,72	37.864,27	-16.034,60

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R$ 6.517.731,88,** Imobilizado referente ao saldo do exercício de 2022.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	INGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	734.406,40	2.321.740,00	3.056.146,40
BENS IMOVEIS	1.626.829,06	2.143.655,98	3.770.485,04
DEPRECIAÇÃO			-308.899,56
TOTAL	**2.361.235,46**	**4.465.395,98**	**6.517.731,88**

Informamos que quanto aos Bens Moveis e Imóveis os mesmos ainda não estão sendo evidenciado na entidade por bens item a item.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante a importância de **R$ 5.814.013,44,** com a seguinte composição:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAL

No valor de **R$ 4.691.816,63,** são assim demonstradas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(344.146,03)	18.748.118,13	23.095.788,73	(4.691.816,63)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.957,32)	16.037.179,25	20.318.177,23	(4.317.955,30)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.957,32)	16.037.179,25	20.318.177,23	(4.317.955,30)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.957,32)	16.037.179,25	20.318.177,23	(4.317.955,30)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(36.957,32) C	15.454.862,79	19.735.860,77	(4.317.955,30) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	582.316,46	582.316,46	0,00 C
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	277.428,63	277.428,63	0,00
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	277.428,63	277.428,63	0,00
211210100	(20)03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	277.428,63	277.428,63	0,00 C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(307.188,71)	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.188,71)	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(307.188,71)	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(307.188,71) C	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

No valor de **R$ 525.089,15,** foram compostos da seguinte maneira:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(106.795,57)	19.972.332,71	20.390.626,29	(525.089,15)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(106.795,57)	19.972.332,71	20.390.626,29	(525.089,15)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.795,57)	19.972.332,71	20.390.626,29	(525.089,15)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(106.795,57)	19.928.349,19	20.346.642,77	(525.089,15)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.795,57) C	19.928.349,19	20.346.642,77	(525.089,15) C
213110900	(21)03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00 C
213110900	(21)03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO

Quanto as Obrigações dos Valores Restituíveis a Curto Prazo no valor de **R$ 597.107,66,** tem a seguinte composição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)
Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.176,59)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.865,04)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.724,81)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.413,26)	
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.322,25) C	45.600,55	37.070,10	(791,80)	C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.744,95) C	108.393,91	85.138,33	(1.489,37)	C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09)	C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)	
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P	F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00	
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(477.182,92) C	631.221,55	154.038,63	0,00	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(35.407,87) C	661.878,37	626.470,50	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	C

3.1.2.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo em relação ao patrimônio.

DISCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.178,60			
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.305.660,85			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		6.517.731,88		
DANO CAUSADO AO PATRIMONIO				
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR				
SALDO DO PAATRIMONIAL				7.373.993,37
TOTAL	**8.588.839,45**	**6.517.731,88**	**0**	**7.373.993,37**

3.1.3 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, nos Atos Potencial Ativos na conta do grupo 811xx, razão de não ser registrado nada. Em relação aos Atos Potencial Passivo é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados nos Atos Potencial do Passivo a executar.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**KENNEDY LEITE DA SILVA**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 351.270.073-04	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**890.835,25**	**132.400,35**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		890.835,25	132.400,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**25.875.858,74**	**19.745.801,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.255.819,62	918.546,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.620.039,12	18.827.255,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**223.621,25**	**5.327,07**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		223.621,25	5.327,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.760,46**	**3.104,83**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.760,46	3.104,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**27.003.075,70**	**19.886.634,22**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**378.527,81**	**0,00**
TOTAL		**27.381.603,51**	**19.886.634,22**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**19.845.342,27**	**11.271.914,64**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.380.180,16	9.315.084,59
ENCARGOS PATRONAIS		2.465.162,11	1.956.830,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**6.405.881,53**	**456.967,92**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		963.646,31	283.751,40
SERVIÇOS		5.133.335,66	173.216,52
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		308.899,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**896.257,49**	**558.721,91**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		896.257,49	558.721,91
TRIBUTÁRIAS		**234.122,22**	**162.497,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		234.122,22	162.497,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**27.381.603,51**	**12.450.102,22**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**7.436.532,00**
TOTAL		**27.381.603,51**	**19.886.634,22**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.465.395,98**	**0,00**
INVESTIMENTOS		4.465.395,98	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04.1

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2022
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de

Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas são compostas por **R$ 27.003.075,70, como demonstramos:**

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R$ 890.835,25,** de aplicação financeira.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% APLIC. FINAN	607.744,81
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% APLIC. FINAN	283.090,44
	TOTAL	**890.835,25**

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

E as Transferências e Delegações Recebidas no Valor de **R$ 25.875.858,74, são assim compostas:**

Transferências Intragovernamentais

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	*3*				0,00	1.255.819,62	0,00	**1.255.819,62**	0,00	0,00	1.255.819,62
7006	3	REPASSE RECEBIDO D PMC			0,00	881.089,46	0,00	**881.089,46**	0,00	0,00	881.089,46
7007	3	REPASSE RECEBIDO DO - MDE			0,00	374.730,16	0,00	**374.730,16**	0,00	0,00	374.730,16
		TOTAL			0,00	1.255.819,62	0,00	**1.255.819,62**	0,00	0,00	1.255.819,62

Transferência Inter Governamentais

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	17.234.027,35
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	7.386.011,77
	TOTAL	**24.620.039,12**

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO

Os ganhos com incorporação de Ativos no valor de **R$ 223.621,25** são referentes, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 7	0,00	20.056,99	20.056,99	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 10	0,00	0,03	20.057,02	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 11	0,00	4.088,13	24.145,15	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 22	0,00	0,10	24.145,25	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 23	0,00	270,00	24.415,25	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 34	0,00	0,03	24.415,28	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 54	0,00	20.448,85	44.864,13	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 64	0,00	16.630,30	61.494,43	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 15	0,00	0,32	61.494,75	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 35	0,00	0,01	61.494,76	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 65	0,00	67.717,48	129.212,24	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 36	0,00	37.110,49	166.322,73	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 17	0,00	10,00	166.332,73	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 67	0,00	22.128,71	188.461,44	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 38	0,00	102,33	188.563,77	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 58	0,00	5.911,86	194.475,63	C
01/12/2022	3	ANULAÇÃO EMP. 114	0,00	29.145,62	223.621,25	C
31/12/2022	3	ENCERRAMENTO DAS VPA	194.373,30	0,00	29.247,95	C
31/12/2022	3	ENCERRAMENTO DAS VPA	29.145,62	0,00	102,33	C
31/12/2022	3	ENCERRAMENTO DAS VPA	102,33	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	223.621,25	223.621,25		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R$ 12.760,46,** são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.760,46
	TOTAL	**12.760,46**

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de **R$ 27.381.603,51,** representam as seguintes despesas:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R$ 19.845.342,27,** representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2022,como sintetizamos:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.726.519,35	6.139.278,08	20.455,16	19.845.342,27
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.692.107,66	5.701.330,63	13.258,13	17.380.180,16
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.692.107,66	5.701.330,63	13.258,13	17.380.180,16
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.692.107,66	5.701.330,63	13.258,13	17.380.180,16
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.877.326,82	5.125.677,64	13.006,50	13.989.997,96
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.575.232,35 D	1.449.907,94	20,00	8.025.120,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	302.250,19 D	3.012,22	872,53	304.389,88 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.999.844,28 D	3.672.757,48	12.113,97	5.660.487,79 D
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.814.780,84	575.652,99	251,63	3.390.182,20
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.814.780,84 D	356.111,10	251,63	3.170.640,31 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	219.541,89	0,00	219.541,89 D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.034.411,69	437.947,45	7.197,03	2.465.162,11
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	347.772,84	180.317,97	0,00	528.090,81
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	255.296,63	180.317,97	0,00	435.614,60
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	255.296,63 D	180.317,97	0,00	435.614,60 D
312130000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	92.476,21	0,00	0,00	92.476,21
312139900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	92.476,21 D	0,00	0,00	92.476,21 D
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.686.638,85	257.629,48	7.197,03	1.937.071,30
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.686.638,85	257.629,48	7.197,03	1.937.071,30
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.686.638,85 D	257.629,48	7.197,03	1.937.071,30 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R$ 6.405.881,53,** representam as despesas liquidadas **com Uso de Bens e Serviços. Como demonstramos:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.961.299,72	3.017.252,70	1.572.670,89	6.405.881,53	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	917.840,57	52.571,74	6.766,00	963.646,31	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	917.840,57	52.571,74	6.766,00	963.646,31	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	917.840,57	52.571,74	6.766,00	963.646,31	
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	187.025,79 D	45.805,74	0,00	232.831,53	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.766,00 D	6.766,00	6.766,00	6.766,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	289.314,58 D	0,00	0,00	289.314,58	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	434.734,20 D	0,00	0,00	434.734,20	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	4.043.459,15	2.655.781,40	1.565.904,89	5.133.335,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.043.459,15	2.655.781,40	1.565.904,89	5.133.335,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.043.459,15	2.655.781,40	1.565.904,89	5.133.335,66	
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.238.491,13 D	1.519.203,46	1.191.880,09	2.565.814,50	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	85.205,69 D	20.094,58	3.728,80	101.571,47	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	287.598,29 D	0,00	0,00	287.598,29	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.638,94 D	0,00	0,00	7.638,94	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.424.525,10 D	1.116.483,36	370.296,00	2.170.712,46	D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	308.899,56	0,00	308.899,56	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	308.899,56	0,00	308.899,56	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	308.899,56	0,00	308.899,56	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	308.899,56	0,00	308.899,56	
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	150.418,38	0,00	150.418,38	D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	158.481,18	0,00	158.481,18	D

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As **Transferências Concedidas** no valor de **R$ 896.257,49, foram assim realizadas como demonstramos:**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	*3*				0,00	0,00	896.257,49	-896.257,49
7005	3	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	24.439,89	-24.439,89
7012	3	REPASSE CONCEDIDO A 00007 -			0,00	0,00	0,00	0,00
7013	3	REPASSE CONCEDIDO A PMC			0,00	0,00	871.817,60	-871.817,60
TOTAL					0,00	0,00	896.257,49	-896.257,49

Informamos que as mesmas já foram demonstradas no Balanço Financeiro

TRIBUTARIA

As **Contribuições Concedidas** no valor de **R$ 234.122,22,** são oriundas de pagamento de Pasep, é foram assim realizadas como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	234.122,22	19.225,73	19.225,73	234.122,22
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	234.122,22	19.225,73	19.225,73	234.122,22
371100000	03	**IMPOSTOS**	-	234.122,22	19.225,73	19.225,73	234.122,22
371110000	03	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	234.122,22	19.225,73	19.225,73	234.122,22
371119900	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P -	234.122,22 D	19.225,73	19.225,73	234.122,22 D

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **deficitário no valor de R$ 378.527,81.**

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis, no valor de **R$ 2.321.740,00** e bens imóveis no valor de **R$ 2.143.655,98.**

DISCRIMINAÇÃO	INGRESSOS EM 2022
BENS MOVEIS	2.321.740,00
BENS IMOVEIS	2.143.655,98
TOTAL	**4.465.395,98**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**KENNEDY LEITE DA SILVA**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 351.270.073-04	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.173.031,17	21.905.389,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		903.595,71	135.505,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		12.760,46	3.104,83
Remuneração das Disponibilidades		890.835,25	132.400,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	24.620.039,12	18.827.255,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.649.396,34	2.942.628,87
Ingressos Extraorçamentários		3.393.576,72	2.024.082,15
Transferências Financeiras Recebidas		1.255.819,62	918.546,72
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		25.736.607,16	14.615.656,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	21.196.015,03	11.979.345,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.540.592,13	2.636.310,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.644.334,64	2.077.588,89
Transferências Financeiras Concedidas		896.257,49	558.721,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.436.424,01	7.289.732,93

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.456.241,98	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.456.241,98	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.456.241,98	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.302.996,57	13.263,64

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-19.817,97	7.289.732,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.283.178,60	7.302.996,57

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.620.039,12	18.827.255,25
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	24.620.039,12	18.827.255,25
Total das Transferências Recebidas	**24.620.039,12**	**18.827.255,25**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	21.196.015,03	11.979.345,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**21.196.015,03**	**11.979.345,57**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.620.039,12	18.827.255,25
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	24.620.039,12	18.827.255,25
Total das Transferências Recebidas	**24.620.039,12**	**18.827.255,25**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	21.196.015,03	11.979.345,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**21.196.015,03**	**11.979.345,57**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas do FUNDEB (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho

Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R$ 30.173.031,17,** Referente aos ingressos no exercício de 2022, tem a seguinte composição:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

As Receitas Derivadas e Originarias no valor de **R$ 903.595,71,** São constituídas pelas aplicações financeiras no

valor **de R$ 890.835,25** e das Outras Restituição no montante de **R$ 12.760,46,** referente ao retorno da folha de pagamento.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.04	Remuneração DE Depósitos Bancários - FUNDEB 70% APLIC. FINAN	607.744,81
1321.01.0.1.05	Remuneração DE Depósitos Bancários - FUNDEB 30% APLIC. FINAN	283.090,44
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.760,46
	TOTAL	**903.595,71**

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferência de da União no valor de **R$ 24.620.039,12,** foram assim transferidas:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1751.50.0.1.01	Transferências DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	17.234.027,35
1751.50.0.1.02	Transferências DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	7.386.011,77
	TOTAL	**24.620.039,12**

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais na monta de **R$ 4.649.396,34,** são assim constituídos:

INGRESSOS DAS EXTRAS

As receitas Extras Orçamentárias no montante de **R$ 3.393.576,72**, não corresponde aos ingressos das retenções registradas nos Balancetes.

Os Balancetes estão Maior que o fluxo de Caixa um valor de **R$33.971,05** devido os ajustes ocorridos nas contas 2188

e 1113, os motivos são em razão de lançamentos independente da execução para ajuste em saldos inexistente, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

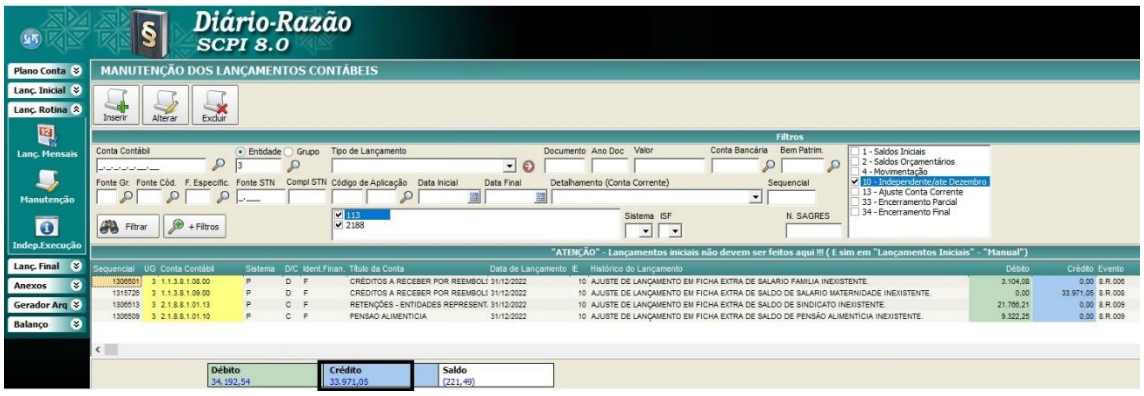
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.099.587,13 D	275.238,92	85.199,80	1.289.626,25 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	782,98 D	43.050,94	43.833,92	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	33.971,05 D	37.864,27	55.800,72	16.034,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.176,59)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.865,04)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.724,81)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.413,26)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.322,25) C	45.600,55	37.070,10	(791,80) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.744,95) C	108.393,91	85.138,33	(1.489,37) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09) C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78) C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(477.182,92) C	631.221,55	154.038,63	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(35.407,87) C	661.878,37	626.470,50	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00 C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62) C



TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	3				0,00	1.255.819,62	0,00	**1.255.819,62**	0,00	0,00	1.255.819,62
7006	3	REPASSE RECEBIDO D PMC			0,00	881.089,46	0,00	**881.089,46**	0,00	0,00	881.089,46
7007	3	REPASSE RECEBIDO DO - MDE			0,00	374.730,16	0,00	**374.730,16**	0,00	0,00	374.730,16
		TOTAL			0,00	1.255.819,62	0,00	**1.255.819,62**	0,00	0,00	1.255.819,62

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R$ 25.736.607,16,** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS E JUROS

As Despesas pagar com Pessoa e demais despesas no montante **de R$ 21.196.015,03,** são assim constituídos

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	ÀLiquidar	Pago	ÀPagar
Elemento		04						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.311.805,83	0,00	921.623,63	3.390.182,20	0,00	3.390.182,20	0,00
Elemento		11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.153.105,49	0,00	1.481.062,83	9.672.042,66	0,00	9.672.042,66	0,00
Elemento		13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.640.924,34	0,00	247.913,93	2.393.010,41	0,00	2.185.615,92	207.394,49
Elemento		30						MATERIAL DE CONSUMO			1.075.348,01	0,00	111.701,70	963.646,31	0,00	963.646,31	0,00
Elemento		39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC A			10.144.865,84	0,00	4.537.290,21	5.111.343,90	496.231,73	4.635.937,75	971.637,88
Elemento		47						OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			269.225,73	0,00	35.103,51	234.122,22	0,00	234.122,22	0,00
Elemento		91						SENTENÇAS JUDICIAIS			21.991,76	0,00	0,00	21.991,76	0,00	21.991,76	0,00
Elemento		92						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			92.476,21	0,00	0,00	92.476,21	0,00	92.476,21	0,00
								Total:			29.709.743,21	0,00	7.334.695,81	21.878.815,67	496.231,73	21.196.015,03	1.179.032,37

OUTROS DESENBOLSO OPERACIONAIS:

Os outros desembolsos do operacionais, no montante de **R$ 4.540.592,13,** são assim constituídos:

DESEMBOLSO DAS EXTRAS

Os desembolsos Extras Orçamentários no montante de **R$ 3.644.334,64,** não corresponde aos ingressos das retenções registradas nos Balancetes.

Os Balancetes estão Maior que o fluxo de Caixa um valor de **R$34.192,54** devido os ajustes ocorridos nas contas 2188 e 1113, os motivos são em razão de lançamentos independente da execução para ajuste em saldos inexistente, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

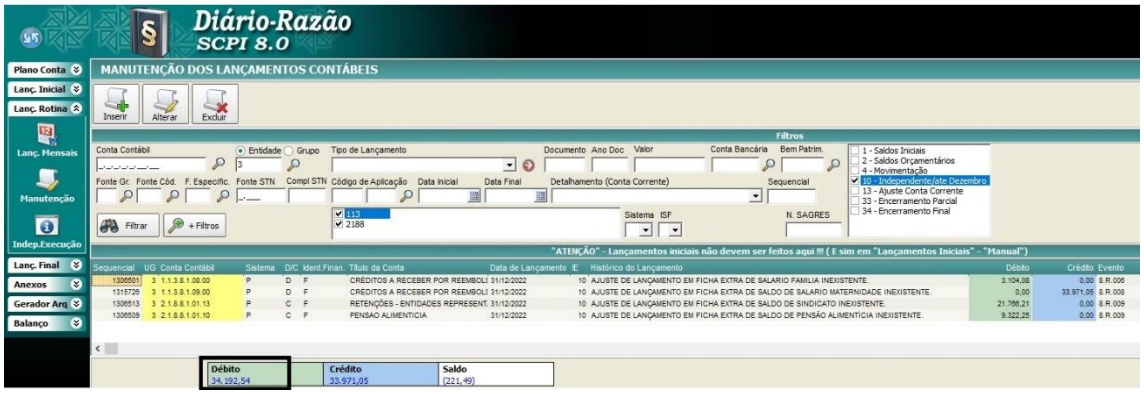
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.099.587,13 D	275.238,92	85.199,80	1.289.626,25	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	782,98 D	43.050,94	43.833,92	0,00	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	33.971,05 D	37.864,27	55.800,72	16.034,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.176,59)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.865,04)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.724,81)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.413,26)	
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.322,25) C	45.600,55	37.070,10	(791,80)	C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.744,95) C	108.393,91	85.138,33	(1.489,37)	C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09)	C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)	
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P	F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00	
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(477.182,92) C	631.221,55	154.038,63	0,00	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(35.407,87) C	661.878,37	626.470,50	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	C



TRANSFERENCIA CONCEDIDA

E as Transferência Financeiras Concedidas já explanadas no Balanço Financeiro de **R$ 896.257,49.**

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	*3*				0,00	0,00	896.257,49	**-896.257,49**	0,00	0,00	-896.257,49
7005	3	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	24.439,89	**-24.439,89**	0,00	0,00	-24.439,89
7013	3	REPASSE CONCEDIDO A PMC			0,00	0,00	871.817,60	**-871.817,60**	0,00	0,00	-871.817,60
TOTAL					0,00	0,00	896.257,49	**-896.257,49**	0,00	0,00	-896.257,49

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.06

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	890.835,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.620.039,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.760,46	
DEFICIT CORRENTE	583.645,84	
SUB TOTAL		**26.107.280,67**
RECEITAS DE CAPITAL		
DEFICIT DE CAPITAL	4.465.395,98	
SUB TOTAL		**4.465.395,98**
TOTAL		**30.572.676,65**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.857.611,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249.668,71	
SUB TOTAL		**26.107.280,67**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.465.395,98	
SUB TOTAL		**4.465.395,98**
TOTAL		**30.572.676,65**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	26.107.280,67	
RECEITAS DE CAPITAL	4.465.395,98	
TOTAL		**30.572.676,65**

DESPESAS CORRENTES	26.107.280,67	
DESPESAS DE CAPITAL	4.465.395,98	
TOTAL		**30.572.676,65**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65
361	Ensino Fundamental	0,00	27.184.131,29	27.184.131,29
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	27.184.131,29	27.184.131,29
4001.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		9.433.593,29	9.433.593,29
4002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN		6.477.607,30	6.477.607,30
4003.0000	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU			0,00
4008.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		6.205.391,08	6.205.391,08
4099.0000	FUNDEB DIFERIDO		5.067.539,62	5.067.539,62
365	Educação Infantil	0,00	3.177.553,20	3.177.553,20
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	3.177.553,20	3.177.553,20
4004.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANT		1.928.336,95	1.928.336,95
4005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		1.169.917,77	1.169.917,77
4006.0000	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL			0,00
4009.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL		79.298,48	79.298,48
367	Educação Especial	0,00	210.992,16	210.992,16
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	210.992,16	210.992,16
4007.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIA		210.992,16	210.992,16
	TOTAL	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65
	TOTAL GERAL	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.08

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65
361	Ensino Fundamental	0,00	27.184.131,29	27.184.131,29
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	27.184.131,29	27.184.131,29
365	Educação Infantil	0,00	3.177.553,20	3.177.553,20
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	3.177.553,20	3.177.553,20
367	Educação Especial	0,00	210.992,16	210.992,16
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	210.992,16	210.992,16
	TOTAL	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65
12 361	Ensino Fundamental	0,00	27.184.131,29	27.184.131,29
12 361 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	27.184.131,29	27.184.131,29
12 365	Educação Infantil	0,00	3.177.553,20	3.177.553,20
12 365 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	3.177.553,20	3.177.553,20
12 367	Educação Especial	0,00	210.992,16	210.992,16
12 367 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	210.992,16	210.992,16
	TOTAL	0,00	30.572.676,65	30.572.676,65

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: Página 1
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**30.572.676,65**
02	**03**	**FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB**	**30.572.676,65**
	12	Educação	30.572.676,65
T O T A L G E R A L			30.572.676,65

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.523.634,83	25.523.634,83		0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	890.835,25	890.835,25	0,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	890.835,25	890.835,25	0,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	890.835,25	890.835,25	0,00	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	890.835,25	890.835,25	0,00	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	890.835,25	890.835,25	0,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.620.039,12	24.620.039,12		0,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.620.039,12	24.620.039,12		0,00
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.620.039,12	24.620.039,12		0,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.620.039,12	24.620.039,12		0,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.620.039,12	24.620.039,12		0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.760,46	12.760,46		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.760,46	12.760,46		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	12.760,46	12.760,46		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.760,46	12.760,46		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.760,46	12.760,46		
TOTAL GERAL		25.523.634,83	25.523.634,83	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0203 FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.391.197,12	0,00	0,00	3.391.197,12	3.390.182,20	1.014,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.223.639,21	0,00	0,00	12.223.639,21	12.002.267,65	221.371,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.374.237,18	0,00	0,00	2.374.237,18	2.372.685,90	1.551,28
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	92.476,21	0,00	0,00	92.476,21	92.476,21	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	649,18	0,00	0,00	649,18	0,00	649,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	600,17	0,00	0,00	600,17	0,00	600,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	965.301,86	0,00	0,00	965.301,86	963.646,31	1.655,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	915,25	0,00	0,00	915,25	0,00	915,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.029.968,45	0,00	0,00	7.029.968,45	7.029.908,42	60,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	284.225,73	0,00	0,00	284.225,73	234.122,22	50.103,51
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	21.991,76	0,00	0,00	21.991,76	21.991,76	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.115.064,66	0,00	0,00	2.115.064,66	2.113.083,28	1.981,38

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.353.093,53	0,00	0,00	2.353.093,53	2.352.312,70	780,83
TOTAL DO ORGAO	30.853.360,31	0,00	0,00	30.853.360,31	30.572.676,65	280.683,66
TOTAL ORCAMENTARIO	30.853.360,31	0,00	0,00	30.853.360,31	30.572.676,65	280.683,66

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	42.807,98	0,00	41.468,78	0,00	0,00	1.339,20
EXERCÍCIO 2020	192.730,21	0,00	153.540,41	0,00	0,00	39.189,80
EXERCÍCIO 2021	215.403,41	0,00	215.403,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.176.376,78	0,00	0,00	0,00	5.176.376,78
Sub-total	450.941,60	5.176.376,78	410.412,60	0,00	0,00	5.216.905,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.999.844,28	0,00	1.999.844,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.918.564,52	0,00	0,00	0,00	1.918.564,52
Sub-total	1.999.844,28	1.918.564,52	1.999.844,28	0,00	0,00	1.918.564,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	9.322,25	37.070,10	45.600,55	0,00	0,00	791,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.744,95	85.138,33	108.393,91	0,00	0,00	1.489,37
	(1.467,93)					(1.467,93)
	(1.467,93)					(1.467,93)
SINDICATO COD:8 TP:3 8		85.138,33	108.393,91			(23.255,58)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.657,61	897.917,12	920.442,64	0,00	0,00	107.132,09
	129.657,61					129.657,61
BANCO DO BRASIL COD:16 TP:1 00000000000191		222.057,87	216.173,24			5.884,63
CAIXA ECONÔMICA COD:6 TP:1 00360305000104		675.859,25	704.269,40			(28.410,15)
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	451,78
	451,78					451,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	477.182,92	154.038,63	631.221,55	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	35.407,87	626.470,50	661.878,37	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	147.566,30	147.566,30	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.294.512,35	807.269,73	0,00	0,00	487.242,62
Sub-total	676.767,38	3.242.713,33	3.322.373,05	0,00	0,00	597.107,66

*

*

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.127.553,26	10.337.654,63	5.732.629,93	0,00	0,00	7.732.577,96

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			11.731.811,92	18.081.070,49	17.857.611,96	17.857.611,96	0,00	13.165.795,33	4.691.816,63
020301	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%									
12.361.4000.4001.0000			REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
	048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.066.736,42	3.059.007,78	3.059.007,78	3.059.007,78	0,00	3.059.007,78	0,00
	049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918.608,92	4.698.504,11	4.698.504,11	4.698.504,11	0,00	4.201.058,96	497.445,15
	050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.533.368,21	1.583.605,19	1.583.605,19	1.583.605,19	0,00	1.330.071,79	253.533,40
	512	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	92.476,21	92.476,21	92.476,21	0,00	92.476,21	0,00
12.361.4000.4008.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL							
	051	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.107,93	331.174,42	331.174,42	331.174,42	0,00	331.174,42	0,00
	514	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.687.500,75	5.466.129,19	5.466.129,19	0,00	1.793.371,71	3.672.757,48
	052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.155,76	408.087,47	408.087,47	408.087,47	0,00	352.563,64	55.523,83
	053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.612,50	455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.4010.0000			COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%							
	054	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	055	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	056	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	83.956,00	649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4000.4004.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%							
	057	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.695,02	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.021,98	1.663.602,90	1.663.602,90	1.663.602,90	0,00	1.536.393,59	127.209,31
	059	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.074,18	264.734,05	264.734,05	264.734,05	0,00	215.452,17	49.281,88
12.365.4000.4009.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL							
	060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.898,48	79.298,48	79.298,48	0,00	71.281,58	8.016,90
12.367.4000.4007.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%							
	061	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.917,50	174.031,45	174.031,45	174.031,45	0,00	153.488,09	20.543,36
	063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.585,00	37.342,13	36.960,71	36.960,71	0,00	29.455,39	7.505,32

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			5.029.442,60	12.772.289,82	12.715.064,69	10.796.500,17	0,00	10.311.940,02	2.403.124,67
020303	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%									
12.361.4000.4002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
	499	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.069,57	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.850,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.669,76	956.880,76	956.880,31	956.880,31	0,00	956.880,31	0,00
	067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.391,46	915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.087,20	4.150.824,59	4.150.764,56	2.684.529,93	0,00	2.299.081,78	1.851.682,78
	493	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	265.000,00	214.896,49	214.896,49	0,00	214.896,49	0,00
	504	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.991,76	21.991,76	21.991,76	0,00	21.991,76	0,00
	069	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.043,60	1.006.046,48	1.006.046,48	1.006.046,48	0,00	1.006.046,48	0,00
	070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.695,73	127.027,70	127.027,70	127.027,70	0,00	117.873,70	9.154,00
12.361.4000.4003.0000			REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
	071	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.647,57	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.569,86	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.4099.0000			FUNDEB DIFERIDO							
	519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	0,00	6.766,00	0,00
	518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.709.226,09	1.709.226,09	1.709.226,09	0,00	1.709.226,09	0,00
	520	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.225,73	19.225,73	19.225,73	0,00	19.225,73	0,00
	517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.107.036,80	1.107.036,80	1.107.036,80	0,00	1.107.036,80	0,00
	516	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.225.285,00	2.225.285,00	2.225.285,00	0,00	2.225.285,00	0,00
12.365.4000.4005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%							
	074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.030,14	1.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	076	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.060,28	1.169.917,77	1.169.917,77	717.587,88	0,00	627.629,88	542.287,89

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			5.029.442,60	12.772.289,82	12.715.064,69	10.796.500,17	0,00	10.311.940,02	2.403.124,67
12.365.4000.4005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%							
	078	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.757,53	1.981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.272,59	780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4000.4006.0000			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL							
	080	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.525,00	966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	082	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4000.4011.0000			COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%							
	083	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	084	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			16.761.254,52	30.853.360,31	30.572.676,65	28.654.112,13	0,00	23.477.735,35	7.094.941,30

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	10.798.573,19	61.012.488,77	56.704.490,63	15.106.571,33
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.437.337,73	48.718.802,31	48.567.300,59	8.588.839,45
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.302.996,57	47.385.469,87	47.405.287,84	7.283.178,60
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.302.996,57	47.385.469,87	47.405.287,84	7.283.178,60
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.302.996,57	47.385.469,87	47.405.287,84	7.283.178,60
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	8.495.424,74	8.495.424,74	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	7.302.996,57 D	38.890.045,13	38.909.863,10	7.283.178,60 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.134.341,16	356.154,13	184.834,44	1.305.660,85
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.099.587,13 D	275.238,92	85.199,80	1.289.626,25 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	782,98 D	43.050,94	43.833,92	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	33.971,05 D	37.864,27	55.800,72	16.034,60 D
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	977.178,31	977.178,31	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	977.178,31	977.178,31	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	977.178,31	977.178,31	0,00
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	977.178,31	977.178,31	0,00 D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.361.235,46	12.293.686,46	8.137.190,04	6.517.731,88
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.361.235,46	12.293.686,46	8.137.190,04	6.517.731,88
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	734.406,40	6.929.910,40	4.608.170,40	3.056.146,40
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	734.406,40	6.929.910,40	4.608.170,40	3.056.146,40
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	0,00	65.743,00	0,00	65.743,00
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	65.743,00	0,00	65.743,00 D
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	264.032,00	2.278.324,80	0,00	2.542.356,80
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	264.032,00 D	115.720,00	0,00	379.752,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	2.140.277,00	0,00	2.140.277,00 D
123110304	(21)03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	22.327,80	0,00	22.327,80 D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	27.352,00	0,00	0,00	27.352,00
123110499	(21)03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	27.352,00 D	0,00	0,00	27.352,00 D
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	389.115,00	0,00	0,00	389.115,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	389.115,00 D	0,00	0,00	389.115,00 D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	53.907,40	4.585.842,60	4.608.170,40	31.579,60
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.577.597,70	4.577.597,70	0,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.907,40 D	8.244,90	30.572,70	31.579,60 D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	1.626.829,06	5.363.776,06	3.220.120,08	3.770.485,04
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.626.829,06	5.363.776,06	3.220.120,08	3.770.485,04
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.626.829,06	0,00	0,00	1.626.829,06
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.626.829,06 D	0,00	0,00	1.626.829,06 D
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	0,00	5.363.776,06	3.220.120,08	2.143.655,98
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	3.250.692,78	3.220.120,08	30.572,70 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	2.113.083,28	0,00	2.113.083,28 D
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	0,00	0,00	308.899,56	(308.899,56)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	308.899,56	(308.899,56)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	150.418,38	(150.418,38)
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	3.086,83	(3.086,83) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	146.369,75	(146.369,75) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	961,80	(961,80) C
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	-	0,00	0,00	158.481,18	(158.481,18)
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	158.481,18	(158.481,18) C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.798.573,19)	100.668.600,25	104.976.598,39	(15.106.571,33)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.127.708,98)	42.315.397,57	47.001.702,03	(5.814.013,44)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(344.146,03)	18.748.118,13	23.095.788,73	(4.691.816,63)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.957,32)	16.037.179,25	20.318.177,23	(4.317.955,30)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.957,32)	16.037.179,25	20.318.177,23	(4.317.955,30)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.957,32)	16.037.179,25	20.318.177,23	(4.317.955,30)

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(36.957,32) C	15.454.862,79	19.735.860,77	(4.317.955,30)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	582.316,46	582.316,46	0,00	C
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	277.428,63	277.428,63	0,00	
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	277.428,63	277.428,63	0,00	
211210100	(20)03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	277.428,63	277.428,63	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(307.188,71)	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(307.188,71)	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(307.188,71)	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)	
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(307.188,71) C	2.433.510,25	2.500.182,87	(373.861,33)	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(106.795,57)	19.972.332,71	20.390.626,29	(525.089,15)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(106.795,57)	19.972.332,71	20.390.626,29	(525.089,15)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.795,57)	19.972.332,71	20.390.626,29	(525.089,15)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(106.795,57)	19.928.349,19	20.346.642,77	(525.089,15)	
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(106.795,57) C	19.928.349,19	20.346.642,77	(525.089,15)	C
213110900	(21)03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00	C
213110900	(21)03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00	C
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	272.573,68	272.573,68	0,00	
214100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	272.573,68	272.573,68	0,00	
214110000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	272.573,68	272.573,68	0,00	
214119900	(20)03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	272.573,68	272.573,68	0,00	C
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(676.767,38)	3.322.373,05	3.242.713,33	(597.107,66)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.176,59)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.865,04)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.724,81)	1.074.437,10	1.020.125,55	(109.413,26)	
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.322,25) C	45.600,55	37.070,10	(791,80)	C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.744,95) C	108.393,91	85.138,33	(1.489,37)	C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(129.657,61) C	920.442,64	897.917,12	(107.132,09)	C
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(451,78)	0,00	0,00	(451,78)	
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P	F	(451,78) C	0,00	0,00	(451,78)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(512.590,79)	1.440.666,22	928.075,43	0,00	
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(477.182,92) C	631.221,55	154.038,63	0,00	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(35.407,87) C	661.878,37	626.470,50	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	147.566,30	147.566,30	0,00	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	807.269,73	1.294.512,35	(487.242,62)	C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.670.864,21)	58.353.202,68	57.974.896,36	(9.292.557,89)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.670.864,21)	58.353.202,68	57.974.896,36	(9.292.557,89)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.670.864,21)	58.353.202,68	57.974.896,36	(9.292.557,89)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.516.215,85	37.741.774,32	12.911.957,56	34.346.032,61	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.750.548,06 X	25.957.255,21	12.877.765,02	24.830.038,25	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(2.234.332,21) X	11.750.548,06	0,00	9.516.215,85	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	33.971,05	34.192,54	(221,49)	X
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(359.824,81)	1.691.696,90	1.615.644,43	(283.772,34)	
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(359.824,81) X	1.691.696,90	1.255.819,62	76.052,47	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	359.824,81	(359.824,81)	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	92.476,21	24.620.039,12	(24.527.562,91)	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	92.476,21	24.620.039,12	(24.527.562,91)	X
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.827.255,25)	18.827.255,25	18.827.255,25	(18.827.255,25)	
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.827.255,25) X	18.827.255,25	0,00	0,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	18.827.255,25	(18.827.255,25)	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	30.613.377,63	30.613.377,63	0,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	21.485.219,77	21.485.219,77	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	18.855.807,71	18.855.807,71	0,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	18.855.807,71	18.855.807,71	0,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.855.807,71	18.855.807,71	0,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	15.465.373,88	15.465.373,88	0,00	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	9.464.339,43	9.464.339,43	0,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	328.432,69	328.432,69	0,00	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	5.672.601,76	5.672.601,76	0,00	D
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	3.390.433,83	3.390.433,83	0,00	
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	3.170.891,94	3.170.891,94	0,00	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	219.541,89	219.541,89	0,00	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.629.412,06	2.629.412,06	0,00	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	620.567,02	620.567,02	0,00	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	435.614,60	435.614,60	0,00	
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	435.614,60	435.614,60	0,00	D
312130000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	184.952,42	184.952,42	0,00	
312139900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	184.952,42	184.952,42	0,00	D
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	2.008.845,04	2.008.845,04	0,00	
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.008.845,04	2.008.845,04	0,00	
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	2.008.845,04	2.008.845,04	0,00	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	7.978.552,42	7.978.552,42	0,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	970.412,31	970.412,31	0,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	970.412,31	970.412,31	0,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	970.412,31	970.412,31	0,00	
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	232.831,53	232.831,53	0,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	13.532,00	13.532,00	0,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	289.314,58	289.314,58	0,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	434.734,20	434.734,20	0,00	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	6.699.240,55	6.699.240,55	0,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	6.699.240,55	6.699.240,55	0,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.699.240,55	6.699.240,55	0,00	
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.757.694,59	3.757.694,59	0,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	105.300,27	105.300,27	0,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	287.598,29	287.598,29	0,00	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	7.638,94	7.638,94	0,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	2.541.008,46	2.541.008,46	0,00	D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	308.899,56	308.899,56	0,00	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	308.899,56	308.899,56	0,00	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	308.899,56	308.899,56	0,00	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	308.899,56	308.899,56	0,00	
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	150.418,38	150.418,38	0,00	D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	158.481,18	158.481,18	0,00	D
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	896.257,49	896.257,49	0,00	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	896.257,49	896.257,49	0,00	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	896.257,49	896.257,49	0,00	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	896.257,49	896.257,49	0,00	
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	896.257,49	896.257,49	0,00	D
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	253.347,95	253.347,95	0,00	
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	253.347,95	253.347,95	0,00	
371100000	03	**IMPOSTOS**		-	0,00	253.347,95	253.347,95	0,00	
371110000	03	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	253.347,95	253.347,95	0,00	
371119900	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	253.347,95	253.347,95	0,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	27.158.894,11	27.158.894,11	0,00	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	890.835,25	890.835,25	0,00	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	890.835,25	890.835,25	0,00	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	890.835,25	890.835,25	0,00	
445110000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	890.835,25	890.835,25	0,00	
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 C	890.835,25	890.835,25	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		26.027.522,17	26.027.522,17	0,00	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		1.255.819,62	1.255.819,62	0,00	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.255.819,62	1.255.819,62	0,00	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		1.255.819,62	1.255.819,62	0,00	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	1.255.819,62	1.255.819,62	0,00	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		24.771.702,55	24.771.702,55	0,00	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		24.771.702,55	24.771.702,55	0,00	
452230000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		24.771.702,55	24.771.702,55	0,00	
452230100	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	24.771.702,55	24.771.702,55	0,00	C
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		223.621,25	223.621,25	0,00	
464000000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		223.621,25	223.621,25	0,00	
464010000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		223.621,25	223.621,25	0,00	
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	-	0,00	C	223.621,25	223.621,25	0,00	C
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		16.915,44	16.915,44	0,00	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		16.915,44	16.915,44	0,00	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		16.915,44	16.915,44	0,00	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		16.915,44	16.915,44	0,00	
499610100	(21)03	INDENIZAÇÕES	P	-	0,00	C	16.915,44	16.915,44	0,00	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.450.785,88		236.457.107,01	231.772.422,59	7.135.470,30	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		224.931.670,33	224.931.670,33	0,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		26.491.546,83	26.491.546,83	0,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		16.761.254,52	16.761.254,52	0,00	
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	16.761.254,52	16.761.254,52	0,00	D
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		9.730.292,31	9.730.292,31	0,00	
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00		9.246.336,31	9.246.336,31	0,00	
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O	-	0,00	D	9.246.336,31	9.246.336,31	0,00	D
521290000	03	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		483.956,00	483.956,00	0,00	
521290100	(21)03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00	C	483.956,00	483.956,00	0,00	C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		198.440.123,50	198.440.123,50	0,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		140.092.548,49	140.092.548,49	0,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		16.761.254,52	16.761.254,52	0,00	
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	16.761.254,52	16.761.254,52	0,00	D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		34.355.849,94	34.355.849,94	0,00	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	34.355.849,94	34.355.849,94	0,00	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		68.711.699,88	68.711.699,88	0,00	
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00	D	12.331.304,22	12.331.304,22	0,00	D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00	D	22.024.545,72	22.024.545,72	0,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	34.355.849,94	34.355.849,94	0,00	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		20.263.744,15	20.263.744,15	0,00	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00	C	20.263.744,15	20.263.744,15	0,00	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		58.347.575,01	58.347.575,01	0,00	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		58.347.575,01	58.347.575,01	0,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		58.347.575,01	58.347.575,01	0,00	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	44.460.125,83	44.460.125,83	0,00	D
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	13.887.449,18	13.887.449,18	0,00	C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.450.785,88		11.525.436,68	6.840.752,26	7.135.470,30	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.999.844,28		5.918.253,08	5.999.532,84	1.918.564,52	
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	1.999.844,28	1.999.844,28	0,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00	D	1.999.844,28	1.999.844,28	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.999.844,28	D	1.918.564,52	1.999.844,28	1.918.564,52	D
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	450.941,60		5.607.183,60	841.219,42	5.216.905,78	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	215.403,41	215.403,41	0,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	235.538,19	D	215.403,41	410.412,60	40.529,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	215.403,41	D	5.176.376,78	215.403,41	5.176.376,78	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.450.785,88)		444.753.105,00	449.437.789,42	(7.135.470,30)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		435.705.385,30	435.705.385,30	0,00	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		65.102.228,17	65.102.228,17	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	39.422.774,93	39.422.774,93	0,00 X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	25.679.453,24	25.679.453,24	0,00 C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	370.603.157,13	370.603.157,13	0,00
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	224.345.375,65	224.345.375,65	0,00
622110000	03	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	65.004.553,64	65.004.553,64	0,00
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	65.004.553,64	65.004.553,64	0,00 C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	159.340.822,01	159.340.822,01	0,00
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	51.012.107,78	51.012.107,78	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	71.766.869,96	71.766.869,96	0,00 C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	36.539.852,51	36.539.852,51	0,00 C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	146.257.781,48	146.257.781,48	0,00
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	146.257.781,48	146.257.781,48	0,00
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	146.257.781,48	146.257.781,48	0,00
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	51.012.107,78	51.012.107,78	0,00 C
622920102	(9) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.214.888,01	65.214.888,01	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.008.793,93	30.008.793,93	0,00 C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.450.785,88)	9.047.719,70	13.732.404,12	(7.135.470,30)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.999.844,28)	8.011.491,09	7.930.211,33	(1.918.564,52)
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.011.958,25	2.011.958,25	0,00 C
631300000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.999.844,28	1.999.844,28	0,00 C
631400000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.987.730,31	1.987.730,31	0,00 C
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.999.844,28)	1.999.844,28	1.918.564,52	(1.918.564,52)
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.999.844,28) C	1.999.844,28	1.918.564,52	(1.918.564,52) C
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	12.113,97	12.113,97	0,00
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	12.113,97	12.113,97	0,00 C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(450.941,60)	1.036.228,61	5.802.192,79	(5.216.905,78)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(235.538,19) C	410.412,60	215.403,41	(40.529,00) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	186.791,35	186.791,35	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(215.403,41) C	215.403,41	5.176.376,78	(5.176.376,78) C
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	223.621,25	223.621,25	0,00
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	223.621,25	223.621,25	0,00 C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.835.007,45	93.539.551,55	61.281.973,98	57.092.585,02
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.835.007,45	93.539.551,55	61.281.973,98	57.092.585,02
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.437.337,73	41.166.627,47	41.018.229,83	8.585.735,37
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.437.337,73	41.166.627,47	41.018.229,83	8.585.735,37
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	33.971,05	33.971,05	0,00 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.626.229,19 D	37.611.697,96	40.546.149,84	3.691.777,31 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.811.108,54 D	3.520.958,46	438.108,94	4.893.958,06 D
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.397.669,72	52.372.924,08	20.263.744,15	48.506.849,65
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.397.669,72	52.372.924,08	20.263.744,15	48.506.849,65
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.397.669,72	52.372.924,08	20.263.744,15	48.506.849,65
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	15.479.123,00 D	51.117.104,46	20.263.744,15	46.332.483,31 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	918.546,72 D	1.255.819,62	0,00	2.174.366,34 D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.835.007,45)	345.511.853,44	377.769.431,01	(57.092.585,02)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.835.007,45)	345.511.853,44	377.769.431,01	(57.092.585,02)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.437.337,73)	228.473.705,55	228.622.103,19	(8.585.735,37)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.437.337,73)	228.473.705,55	228.622.103,19	(8.585.735,37)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.309.784,47)	98.057.201,60	93.603.678,62	(856.261,49)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.309.784,47) X	98.057.201,60	93.603.678,62	(856.261,49) X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.999.844,28)	51.127.493,27	51.046.213,51	(1.918.564,52)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.999.844,28) C	51.105.501,51	51.024.221,75	(1.918.564,52) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	21.991,76	21.991,76	0,00 C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.127.708,98)	43.171.427,51	47.854.627,89	(5.810.909,36)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450.941,60) C	39.169.183,00	43.935.147,18	(5.216.905,78) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(676.767,38) C	4.002.244,51	3.919.480,71	(594.003,58) C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	36.117.583,17	36.117.583,17	0,00	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	33.079.573,08	33.079.573,08	0,00	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	3.038.010,09	3.038.010,09	0,00	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.397.669,72)	117.038.147,89	149.147.327,82	(48.506.849,65)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(16.397.669,72)	117.038.147,89	149.147.327,82	(48.506.849,65)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(16.397.669,72)	117.038.147,89	149.147.327,82	(48.506.849,65)	
822110100	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		-	(15.479.123,00)	115.782.328,27	146.635.688,58	(46.332.483,31)	
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	-	(15.479.123,00) C	68.023.036,21	98.876.396,52	(46.332.483,31)	C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	47.759.292,06	47.759.292,06	0,00	C
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(918.546,72)	1.255.819,62	2.511.639,24	(2.174.366,34)	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	1.255.819,62	1.255.819,62	0,00	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(918.546,72) C	0,00	1.255.819,62	(2.174.366,34)	C
					0,00	1.339.714.977,76	1.339.714.977,76	0,00	

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

06.086.732/0001-22 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	**3**		**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB**	1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97	0,00	0,00	0,00
Ano Resto		**2021**		1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	142	NV	ABONO FUNDEB 70%	1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97			0,00
TOTAL GERAL				1.999.844,28	0,00	1.987.730,31	1.987.730,31	-12.113,97	0,00	0,00	0,00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 13

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2023/00000329
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12.06.2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1215.4039.5608.6863**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 14

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
21 / 005628	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005650	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005660	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005673	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005681	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005683	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005684	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005685	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005686	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005687	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005688	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005689	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005690	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005693	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005694	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005695	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005696	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 13, TELA DE 15 POLEGADAS, MI	3.305,06	3.479,00	-173,94	0,00	0,00
21 / 005699	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005818	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005819	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005823	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005824	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005825	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
21 / 005826	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00
29 / 005890	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005891	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005892	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005893	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005894	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005895	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005896	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005897	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
29 / 005898	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 005899	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006000	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006001	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006002	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006003	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006004	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006005	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006006	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006007	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006008	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006010	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006013	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006014	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006015	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006016	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006017	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006018	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006019	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006022	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006026	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006027	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006028	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006029	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006030	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006031	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006033	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006034	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006036	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006037	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006038	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006039	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
29 / 006040	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006041	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006042	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006044	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006046	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006049	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006050	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006051	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006052	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006053	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006054	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006056	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006058	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006059	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
29 / 006060	ESTABILIZADOR, POTENCIA DE 300VA, TENSÃO 115/220V, T5 SHARA, DEM	107,19	109,00	-1,81	0,00	0,00
	Totais Conta: 79	62.656,17	65.743,00	-3.086,83	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
6 / 005820	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005821	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005822	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005827	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005828	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005829	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005830	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005831	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005832	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005833	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005834	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005835	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005836	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005837	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005838	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005839	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005840	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005841	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005842	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005843	LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 100 LITROSCEST: 10.013.00	521,76	559,00	-37,24	0,00	0,00
6 / 005844	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005845	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005846	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005847	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005848	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005849	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005850	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005851	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005852	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005853	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005854	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005855	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
6 / 005856	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005857	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005858	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005859	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005860	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005861	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005862	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005863	LIXEIRA SELETIVA PLÁSTICO 4 PEÇASCEST: 10.013.00	1.857,36	1.990,00	-132,64	0,00	0,00
6 / 005864	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005865	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005866	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005867	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005868	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005869	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005870	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005871	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005872	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005873	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
6 / 005874	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005875	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005876	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005877	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005878	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005879	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005880	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005881	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005882	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005883	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005884	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005885	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005886	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005887	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX	2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
6 / 005888	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX		2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
6 / 005889	MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM AÇO INOX		2.790,68	2.990,00	-199,32	0,00	0,00
	Totais Conta:	66	108.006,88	115.720,00	-7.713,12	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
6 / 005564	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO 409 A 412 LCEST: 21.002.00	5.693,68	5.890,00	-196,32	0,00	0,00
6 / 005579	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO 409 A 412 LCEST: 21.002.00	5.693,68	5.890,00	-196,32	0,00	0,00
6 / 005604	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO 409 A 412 LCEST: 21.002.00	5.693,68	5.890,00	-196,32	0,00	0,00
6 / 005663	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO 409 A 412 LCEST: 21.002.00	5.693,68	5.890,00	-196,32	0,00	0,00
6 / 005682	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO 409 A 412 LCEST: 21.002.00	5.693,68	5.890,00	-196,32	0,00	0,00
21 / 005229	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005277	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005331	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005409	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005435	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005442	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005447	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005451	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005471	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005473	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005479	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005482	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005491	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005492	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005494	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005495	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005507	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005521	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005542	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005557	FOGÃO DE ALTA POTENCIA C/04 QUEIMADORES COM FORNO A GÁS	3.444,00	3.690,00	-246,00	0,00	0,00
21 / 005697	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL I3, TELA DE 15 6 POLEGADAS, MEM. R	3.363,04	3.479,00	-115,96	0,00	0,00
21 / 005698	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL I3, TELA DE 15 6 POLEGADAS, MEM. R	3.363,04	3.479,00	-115,96	0,00	0,00
21 / 005731	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005732	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005734	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005735	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005736	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 005737	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005738	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005739	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005741	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005742	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005743	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005744	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005745	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005746	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005747	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005748	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005749	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005751	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005752	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005753	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005754	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005755	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005756	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005757	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005758	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005759	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005761	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005762	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005763	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005765	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005766	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005767	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005768	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005769	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005770	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005771	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005772	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 005773	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005774	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005775	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005777	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005778	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005779	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005780	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005781	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005782	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005783	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005784	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005785	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005786	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005787	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005788	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005789	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005790	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005791	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005792	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005793	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005794	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005795	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005796	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005797	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005798	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005799	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005800	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005801	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005802	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005803	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005804	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005805	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 005806	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005807	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005808	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005809	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005810	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005811	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005813	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005814	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005815	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005816	AR CONDICIONADO 18.000 BTUSCEST: 21.093.00	3.621,36	3.880,00	-258,64	0,00	0,00
21 / 005817	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.604,00	2.790,00	-186,00	0,00	0,00
21 / 005900	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005901	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005902	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005903	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005904	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005905	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005906	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005907	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005908	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005909	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSACEST: 28.061.00	3.030,52	3.190,00	-159,48	0,00	0,00
21 / 005910	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005911	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005912	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005913	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005914	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005915	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005916	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005917	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005918	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005919	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005920	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 005921	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005922	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005923	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005924	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005925	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005926	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005927	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005928	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005929	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005930	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005931	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005932	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005933	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005934	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005935	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005936	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005937	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005938	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005939	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005940	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005941	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005942	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005943	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005944	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005945	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005946	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005947	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005948	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005949	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005950	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005951	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005952	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 005953	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005954	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005955	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005956	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005957	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005958	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005959	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005960	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005961	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005962	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005963	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005964	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005965	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005966	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005967	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005968	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005969	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005970	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005971	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005972	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005973	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005974	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005975	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005976	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005977	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005978	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005979	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005980	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005981	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005982	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005983	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005984	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 005985	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005986	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005987	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005988	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005989	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005990	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005991	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005992	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005993	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005994	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005995	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005996	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005997	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005998	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 005999	ARMÁRIO COM 4 (QUATRO) PORTAS GUARDA VOLUMESCEST: 28.061.00	1.510,50	1.590,00	-79,50	0,00	0,00
21 / 006061	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006062	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006063	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006064	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006065	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006066	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006067	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006068	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006070	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006071	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006072	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006074	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006075	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006076	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006077	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006078	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006081	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006082	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006083	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006084	NOBREAK DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/220V AUTOMATICO, DEI	488,18	505,00	-16,82	0,00	0,00
21 / 006085	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.450,00	1.500,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 006086	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.450,00	1.500,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 006087	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, DEMAIS ESPEC CONF P	1.450,00	1.500,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 006096	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006097	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006098	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006099	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006116	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006144	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006168	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006169	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006172	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006186	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006195	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006196	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006197	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006200	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006202	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006203	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006204	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006205	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006206	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006207	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006208	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006209	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006210	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006212	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006213	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006216	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006217	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006218	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006219	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006220	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006221	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006222	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006223	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006224	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006225	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006226	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006227	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006228	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006229	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006230	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006231	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006232	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006233	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006234	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006236	QUADRO MURAL FELTRO 120X90 CM	325,76	349,00	-23,24	0,00	0,00
21 / 006238	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006239	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006241	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006242	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006243	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006244	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006245	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006246	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006248	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006249	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006250	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006251	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006252	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006253	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006254	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006255	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006256	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006257	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006258	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006260	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006261	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006262	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006263	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006264	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006266	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006267	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006268	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006269	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006270	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006272	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006273	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006274	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006275	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006278	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006279	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006280	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006281	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006282	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006284	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006285	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006286	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006287	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006288	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006289	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006290	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006292	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006293	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006297	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006298	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006299	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006301	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006302	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006303	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006304	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006305	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006306	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006307	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006308	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006310	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006311	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006312	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006313	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006315	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006316	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006317	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006318	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006319	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006320	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006322	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006323	QUADRO BRANCO L150 120X30 CM	1.670,68	1.790,00	-119,32	0,00	0,00
21 / 006325	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006326	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006327	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006329	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006330	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006337	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006338	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006339	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006341	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006342	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO PP E ASSENTO ESTOFADO	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00
21 / 006343	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006345	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006346	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006347	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006348	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006349	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006350	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006351	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006352	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006353	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006354	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006355	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006356	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006357	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006358	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006359	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006360	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006361	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.853,36	5.200,00	-346,64	0,00	0,00
21 / 006362	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006363	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006364	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006365	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006366	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006367	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006368	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006369	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006370	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006371	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006372	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006373	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006374	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006375	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006376	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	5.021,36	5.380,00	-358,64	0,00	0,00
21 / 006377	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006378	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006379	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006380	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006381	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006382	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006383	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006384	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006386	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006387	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006389	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006390	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006391	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006392	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006393	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006394	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006395	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006396	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006397	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006398	CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL	800,80	858,00	-57,20	0,00	0,00
21 / 006399	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006400	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006401	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006402	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006403	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006404	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006405	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006406	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006407	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006408	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006409	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006410	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006411	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006412	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006414	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006415	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006416	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006417	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006418	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006420	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006421	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006422	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	1.577,36	1.690,00	-112,64	0,00	0,00
21 / 006423	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006424	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006425	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006426	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006427	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006428	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006429	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006430	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006431	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006432	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006433	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006434	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006435	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006436	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006437	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006439	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006440	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006441	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006442	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006443	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006444	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006445	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006446	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006447	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006448	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006449	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006450	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006451	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006452	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006453	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006454	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006455	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006456	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006457	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006458	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006459	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006460	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006461	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006462	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006463	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006464	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006465	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006466	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006467	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006468	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006469	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006470	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006471	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006472	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006473	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006474	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006475	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006476	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006477	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8 CAD	4.937,36	5.290,00	-352,64	0,00	0,00
21 / 006478	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006479	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006480	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006481	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006482	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006483	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006484	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006485	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006486	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006487	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006488	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006489	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006490	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006491	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006492	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006493	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006494	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006495	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006496	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006497	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006499	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006500	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006501	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006502	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006503	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006504	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006505	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006506	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006507	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006508	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006509	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006510	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006511	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006512	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006513	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006514	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006515	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006516	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006517	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006518	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006519	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006520	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006521	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006522	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006523	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006524	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006525	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006526	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006527	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006528	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006529	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006530	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006531	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006532	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006533	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006534	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006535	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006536	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006537	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006538	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006539	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006540	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006541	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006542	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006543	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006544	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006545	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006546	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006547	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006548	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006549	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006550	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006551	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006552	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006553	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006554	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006555	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006556	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006557	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006558	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006559	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006560	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006561	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006562	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006563	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006564	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006565	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006566	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006567	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006568	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006569	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006570	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006573	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006574	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006575	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006576	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006577	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006578	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006579	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006580	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006581	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006582	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006583	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006584	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006585	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006587	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006588	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006590	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006591	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006592	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006593	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006594	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006595	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006596	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006597	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006598	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006599	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006600	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006602	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006603	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006604	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006605	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006606	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006607	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006608	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006609	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006611	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006612	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006613	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006614	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006615	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006616	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006617	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006618	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006619	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006620	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006621	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006623	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006624	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006625	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006626	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006627	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006628	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006629	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006630	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006631	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006632	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006633	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006634	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006635	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006636	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006637	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006638	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006639	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006640	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006641	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006642	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006643	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006644	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006645	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006646	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006647	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006648	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006649	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006650	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006651	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006652	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006653	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006654	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006655	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006656	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006657	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006658	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006659	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006660	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006661	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006662	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006663	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006664	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006665	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006666	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006667	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006668	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006669	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006670	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006671	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006672	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006673	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006674	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006675	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006676	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006677	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006679	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006680	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006682	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006683	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006684	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006685	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006692	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006694	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006695	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006696	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006697	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006704	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006706	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006707	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006708	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006709	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006716	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006718	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006719	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006720	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006721	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006728	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006730	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006731	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006732	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006733	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006740	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006742	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006743	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006744	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006745	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006752	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006754	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006755	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006756	CONJUNTO MESA R CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR	1.745,36	1.870,00	-124,64	0,00	0,00
21 / 006757	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006764	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006766	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006767	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006768	CONJUNTO RETANGULAR ADULTO	830,68	890,00	-59,32	0,00	0,00
21 / 006769	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006776	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006778	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006779	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006780	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006781	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006788	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006790	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006791	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006792	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006793	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006800	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006802	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006803	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006804	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006805	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006811	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006812	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006814	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006815	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006816	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006817	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006824	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006826	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006827	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006828	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006829	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006836	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006838	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006839	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006840	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006841	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006848	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006850	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006851	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006852	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006853	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006860	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006862	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006863	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006864	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006865	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006872	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006874	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006875	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006876	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006877	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006884	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CE	4.190,68	4.490,00	-299,32	0,00	0,00
21 / 006886	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006887	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006888	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006889	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006896	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006898	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006899	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006900	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006901	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006908	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006910	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006911	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006912	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006913	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006920	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006922	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006923	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006924	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006925	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006932	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006934	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006935	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006936	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006937	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006944	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006946	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006947	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006948	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006949	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006956	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006958	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006959	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006960	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006961	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006968	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006970	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 006971	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006972	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006973	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006980	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006982	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006983	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006984	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006985	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006992	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006994	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006996	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006997	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006998	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 006999	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007000	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007001	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007002	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007003	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007004	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007005	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007006	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007007	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007008	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007009	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007010	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007011	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007012	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007013	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007014	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007015	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007016	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007017	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007018	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007019	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007020	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007021	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007022	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007023	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007024	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007025	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007026	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007027	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007028	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007029	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007030	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007031	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007032	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007033	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007034	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007035	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007036	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007037	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007038	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007039	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007040	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007041	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007042	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007043	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007044	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007045	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007046	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007047	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007048	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007049	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007050	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007051	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007052	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007053	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007054	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007055	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007056	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007057	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007058	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007059	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007060	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007061	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007062	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007063	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007064	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007065	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007066	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007067	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007068	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007069	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007070	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007071	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007072	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007073	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007074	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007075	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007076	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007077	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007078	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007079	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007080	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007081	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007082	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007083	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007084	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007085	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007086	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007087	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007088	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007089	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007090	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007091	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007092	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007093	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007094	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007095	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007096	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007097	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007098	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007099	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007100	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007101	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007102	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007103	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007104	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007105	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007106	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007107	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007108	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007109	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007110	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007111	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007112	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007113	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007114	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007115	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007116	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007117	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007118	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007119	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007120	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007121	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007122	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007123	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007124	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007125	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007126	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007127	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007128	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007129	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007130	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007131	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007132	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007133	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007134	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007135	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007136	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007137	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007138	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007139	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007140	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007141	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007142	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007143	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007144	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007145	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007146	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007147	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007148	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007149	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007150	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007151	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007152	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007153	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007154	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007155	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007156	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007157	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007158	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007159	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007160	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007161	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007162	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007163	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007164	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007165	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007166	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007167	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007168	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007169	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007170	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007171	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007172	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007173	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007174	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007175	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007176	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007177	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007178	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007179	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007180	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007181	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007182	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007183	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007184	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007185	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007186	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007187	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007188	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007189	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007190	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007191	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007192	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007193	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007194	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007195	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007196	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007197	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007198	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007199	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007200	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007201	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007202	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007203	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007204	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007205	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007206	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007207	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007208	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007209	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007210	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007211	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007212	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007213	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007214	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007215	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007216	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007217	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007218	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007219	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007220	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007221	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007222	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007223	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007224	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007225	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007226	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007227	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007228	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007229	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007230	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007231	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007232	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007233	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007234	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007235	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007236	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007237	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007238	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007239	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007240	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007241	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007242	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007243	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007244	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007245	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007246	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007247	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007248	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007249	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007250	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007251	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007252	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007253	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007254	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007255	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007256	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007257	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007258	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007259	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007260	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007261	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007262	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007263	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007264	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007265	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007266	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007267	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007268	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007269	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007270	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007271	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007272	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007273	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007274	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007275	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007276	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007277	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007278	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007279	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007280	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007281	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007282	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007283	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007284	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007285	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007286	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007287	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007288	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007289	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007290	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007291	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007292	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007293	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007294	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007295	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007296	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007297	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007298	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007299	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007300	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007301	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007302	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007303	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007304	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007305	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL					
21 / 007306	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007307	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007308	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007309	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007310	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007311	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007312	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007313	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007314	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007315	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007316	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007317	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007318	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007319	CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL	816,68	875,00	-58,32	0,00	0,00
21 / 007485	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, TELA DE 15 6 POLEGADAS, M	3.363,04	3.479,00	-115,96	0,00	0,00
21 / 007486	TELA RETRATIO COM TRIPE, DIM. APROX. 2,43 X 1,82 M, DEMAIS ESPEC C	1.097,18	1.135,00	-37,82	0,00	0,00
21 / 007487	TELA RETRATIO COM TRIPE, DIM. APROX. 2,43 X 1,82 M, DEMAIS ESPEC C	1.097,18	1.135,00	-37,82	0,00	0,00
21 / 007488	TELA RETRATIO COM TRIPE, DIM. APROX. 2,43 X 1,82 M, DEMAIS ESPEC C	1.097,18	1.135,00	-37,82	0,00	0,00
21 / 007489	TELA RETRATIO COM TRIPE, DIM. APROX. 2,43 X 1,82 M, DEMAIS ESPEC C	1.097,18	1.135,00	-37,82	0,00	0,00
21 / 007490	TELA RETRATIO COM TRIPE, DIM. APROX. 2,43 X 1,82 M, DEMAIS ESPEC C	1.097,18	1.135,00	-37,82	0,00	0,00
	Totais Conta: 1.140	2.002.531,62	2.140.277,00	-137.745,38	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL					
29 / 007320	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007321	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007322	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007323	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007324	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007325	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007326	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007327	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007328	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007329	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007330	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007331	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007332	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007333	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007334	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007335	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007336	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007337	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007338	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007339	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007340	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007341	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007342	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007343	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007344	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007345	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007346	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007347	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007348	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007349	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007350	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007351	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL					
29 / 007352	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007353	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007354	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007355	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007356	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007357	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007358	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007359	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007360	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007361	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007362	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007363	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007364	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007365	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007366	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007367	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007368	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007369	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007370	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007371	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007372	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007373	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007374	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007375	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007376	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007377	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007378	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007379	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007380	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007381	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007382	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007383	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL					
29 / 007384	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007385	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007386	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007387	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007388	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007389	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007390	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007391	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007392	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007393	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007394	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007395	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007396	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007397	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007398	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007399	RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM	126,32	135,32	-9,00	0,00	0,00
29 / 007400	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007401	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007402	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007403	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007404	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007405	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007406	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007407	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007408	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007409	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007410	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007411	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007412	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007413	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007414	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007415	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL					
29 / 007416	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007417	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007418	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007419	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007420	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007421	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007422	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007423	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007424	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007425	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007426	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007427	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007428	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007429	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007430	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007431	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007432	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007433	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007434	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007435	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007436	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007437	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007438	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007439	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007440	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007441	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007442	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007443	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007444	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007445	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007446	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007447	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL					
29 / 007448	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007449	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007450	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007451	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007452	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007453	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007454	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007455	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007456	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007457	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007458	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007459	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007460	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007461	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007462	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007463	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007464	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007465	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007466	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007467	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007468	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007469	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007470	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007471	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007472	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007473	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007474	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007475	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007476	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007477	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007478	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007479	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B	133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL						
29 / 007480	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B		133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007481	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B		133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007482	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B		133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007483	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B		133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
29 / 007484	CARGA DE GÁS DE COZINHA, TIPO BUTANO, GLP, ACONDICIONADO EM B		133,07	135,32	-2,25	0,00	0,00
	Totais Conta:	165	21.416,55	22.327,80	-911,25	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS					
29 / 005700	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005701	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005702	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005703	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005704	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005705	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005706	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005707	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005708	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005709	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005710	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005711	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005712	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005713	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005714	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005715	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005716	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005717	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005718	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005719	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005720	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005721	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005722	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005723	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005724	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005725	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005726	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005727	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005728	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
29 / 005729	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CARGA 13KG, BOTIJÃO EM BOA CONSERV.	242,77	274,83	-32,06	0,00	0,00
	Totais Conta: 30	7.283,10	8.244,90	-961,80	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem			Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS							
30 / 000001	REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SER'			1.954.602,10	2.113.083,28	-158.481,18	0,00	0,00
		Totais Conta:	1	1.954.602,10	2.113.083,28	-158.481,18	0,00	0,00
		Totais Gerais:	1.481	4.156.496,42	4.465.395,98	-308.899,56	0,00	0,00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTÁ,** no exercício financeiro de 2022, não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

III - 1

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

PARECER DO CONSELHO CACS-FUNDEB SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA O EXERCÍCIO 2022 DO MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – Cacs-Fundeb, por meio de seus membros em obediência ao que trata e determina o art. 212-A da CF/88, Emenda Constitucional nº 108/2020, regulamentada nas Leis nº14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021, na qual regulamenta e disciplina os recursos e o conselho em epígrafe, para fins de prestação de conta anual do ente federado sob parecer do Cacs-Fundeb. O Conselho atua de acordo com as suas competências emanadas e acompanha os gastos dos recursos vinculados as ações e serviços públicos da educação básica, emite com base nas avaliações e apresentações periódicas dos Demonstrativos de receitas e despesas bem como das visitas in loco as unidades educacionais e demais serviços apresentados, parecer referente a efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica 2022, no município de Cantá.

PARECER

Em conclusão com base no entendimento do colegiado sobre a aplicação dos recursos destinados ao Munícipio de Cantá, o Conselho de Acompanhamento do Cacs-Fundeb, expede parecer Conclusivo e Favorável, pois os recursos foram aplicados em sua totalidade de conformidade com a Legislação, atendendo as ações da educação nas unidades educacionais da rede de ensino.

Por fim, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Cacs-Fundeb, deixa expresso e descrito que APROVA sem ressalvas, a prestação de conta sobre a aplicação dos recursos do Cacs-Fundeb do exercício do ano de 2022 do Município de Cantá.

É o parecer.

Elisângela Sarmento da Silva.
Presidente CACS - Fundeb.
Essilva.

Cantá/RR, 15 de março de 2023.

WCL

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CACS- FUNDEB

Aprovação do Parecer do conselho CACS - Fundeb. - Contas 2022, em 15.03.23

Nº	REPRESETANTES TITULARES E SUPLENTES		ASSINATURA
I	Poder Executivo Municipal	Christine Ramos Pacheco	
II	Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação	Marcelo Mature Peixinho Aglatzakij	
III	Dos Professores da Educação Básica Pública	Silas das Neves Melo	
IV	Dos Gestores da Educação Básica Pública	Simone dos Santos	
V	Dos servidores Técnico Administrativo das Escolas Básica Pública	Alinalva Leite da Silva	
VI	Dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública	Diana Barreto	
VII	Conselho Municipal de Educação	Ângela Maria Mendes de Almeida	
VIII	Conselho Tutelar	Elisangela Sarmento da Silva	
IX	Escolas Indígenas e Quilombolas	Pedro da Silva Oliveira	
X	Sindicato dos Servidores	Marta Valéria Medeiros Santa Rosa	

WCL

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CANTÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim