

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.568.176,65 D	0,00	0,00	5.568.176,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.406.820,95 D	0,00	0,00	2.406.820,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.351,76 D	0,00	0,00	378.351,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	378.351,76 D	0,00	0,00	378.351,76 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	378.351,76 D	0,00	0,00	378.351,76 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	378.351,76 D	0,00	0,00	378.351,76 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	378.351,76 D	0,00	0,00	378.351,76 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.479.174,29 D	0,00	0,00	1.479.174,29 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.479.174,29 D	0,00	0,00	1.479.174,29 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.479.174,29 D	0,00	0,00	1.479.174,29 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.479.174,29 D	0,00	0,00	1.479.174,29 D
1.1.5	ESTOQUES	549.294,90 D	0,00	0,00	549.294,90 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	549.294,90 D	0,00	0,00	549.294,90 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	549.294,90 D	0,00	0,00	549.294,90 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	547.366,21 D	0,00	0,00	547.366,21 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.928,69 D	0,00	0,00	1.928,69 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.161.355,70 D	0,00	0,00	3.161.355,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.161.355,70 D	0,00	0,00	3.161.355,70 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.459.987,94 D	0,00	0,00	3.459.987,94 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.459.987,94 D	0,00	0,00	3.459.987,94 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.516.017,79 D	0,00	0,00	3.516.017,79 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	56.029,85 C	0,00	0,00	56.029,85 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	56.029,85 C	0,00	0,00	56.029,85 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	48.040,19 D	0,00	0,00	48.040,19 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.040,19 D	0,00	0,00	48.040,19 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	48.040,19 D	0,00	0,00	48.040,19 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	346.672,43 C	0,00	0,00	346.672,43 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	346.672,43 C	0,00	0,00	346.672,43 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	346.672,43 C	0,00	0,00	346.672,43 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.762.751,91 C	11.859.560,91	11.664.985,65	5.568.176,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	665.299,40 C	0,00	0,00	665.299,40 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.620,71 C	0,00	0,00	261.620,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	246.111,49 C	0,00	0,00	246.111,49 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	246.111,49 C	0,00	0,00	246.111,49 C
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	246.111,49 C	0,00	0,00	246.111,49 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	246.111,49 C	0,00	0,00	246.111,49 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.509,22 C	0,00	0,00	15.509,22 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	15.509,22 C	0,00	0,00	15.509,22 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.509,22 C	0,00	0,00	15.509,22 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	15.509,22 C	0,00	0,00	15.509,22 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.176,56 C	0,00	0,00	336.176,56 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	336.176,56 C	0,00	0,00	336.176,56 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	336.176,56 C	0,00	0,00	336.176,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	336.176,56 C	0,00	0,00	336.176,56 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	67.502,13 C	0,00	0,00	67.502,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	33.992,17 C	0,00	0,00	33.992,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	33.992,17 C	0,00	0,00	33.992,17 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	418,00 C	0,00	0,00	418,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	14.304,26 C	0,00	0,00	14.304,26 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUÇÃO CONTRATUAL	216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.053,91 C	0,00	0,00	19.053,91 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.509,96 C	0,00	0,00	33.509,96 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509,96 C	0,00	0,00	33.509,96 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	33.509,96 C	0,00	0,00	33.509,96 C
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.704.832,91 C	0,00	0,00	1.704.832,91 C
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	32.612,71 C	0,00	0,00	32.612,71 C
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	32.612,71 C	0,00	0,00	32.612,71 C
2.2.2.1.3	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	32.612,71 C	0,00	0,00	32.612,71 C
2.2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	32.612,71 C	0,00	0,00	32.612,71 C
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	32.612,71 C	0,00	0,00	32.612,71 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.220,20 C	0,00	0,00	1.672.220,20 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.220,20 C	0,00	0,00	1.672.220,20 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.672.220,20 C	0,00	0,00	1.672.220,20 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.220,20 C	0,00	0,00	1.672.220,20 C
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATÓRIO	1.672.220,20 C	0,00	0,00	1.672.220,20 C
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	1.672.220,20 C	0,00	0,00	1.672.220,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.392.619,60 C	11.859.560,91	11.664.985,65	3.198.044,34 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	2.255.330,53 C	0,00	0,00	2.255.330,53 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.255.330,53 C	0,00	0,00	2.255.330,53 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.255.330,53 C	0,00	0,00	2.255.330,53 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.255.330,53 C	0,00	0,00	2.255.330,53 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.137.289,07 C	11.859.560,91	11.664.985,65	942.713,81 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.137.289,07 C	11.859.560,91	11.664.985,65	942.713,81 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.176.609,54 D	5.820.276,03	769.574,97	38.227.310,60 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.820.276,03	769.574,97	5.050.701,06 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.176.609,54 D	0,00	0,00	33.176.609,54 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.313.898,61 C	6.039.284,88	10.895.410,68	39.170.024,41 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.039.284,88	10.895.410,68	4.856.125,80 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.313.898,61 C	0,00	0,00	34.313.898,61 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.859.560,91 D	0,00	11.859.560,91	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.764.236,24 D	0,00	2.764.236,24	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.360.260,21 D	0,00	2.360.260,21	0,00
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.360.260,21 D	0,00	2.360.260,21	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.360.260,21 D	0,00	2.360.260,21	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	2.360.260,21 D	0,00	2.360.260,21	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	400.417,03 D	0,00	400.417,03	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	400.417,03 D	0,00	400.417,03	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.778,93 D	0,00	113.778,93	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	113.778,93 D	0,00	113.778,93	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	286.638,10 D	0,00	286.638,10	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	286.638,10 D	0,00	286.638,10	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.559,00 D	0,00	3.559,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.559,00 D	0,00	3.559,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.559,00 D	0,00	3.559,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.559,00 D	0,00	3.559,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
3.2.2	PENSOES	5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.411.327,48 D	0,00	1.411.327,48	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.953,43 D	0,00	157.953,43	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	157.953,43 D	0,00	157.953,43	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	157.953,43 D	0,00	157.953,43	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	157.953,43 D	0,00	157.953,43	0,00
3.3.2	SERVICOS	866.166,60 D	0,00	866.166,60	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	4.920,60 D	0,00	4.920,60	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.920,60 D	0,00	4.920,60	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	4.920,60 D	0,00	4.920,60	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.199,00 D	0,00	30.199,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	30.199,00 D	0,00	30.199,00	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.199,00 D	0,00	30.199,00	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	831.047,00 D	0,00	831.047,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	830.667,73 D	0,00	830.667,73	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	830.667,73 D	0,00	830.667,73	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	379,27 D	0,00	379,27	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	379,27 D	0,00	379,27	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	387.207,45 D	0,00	387.207,45	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	387.207,45 D	0,00	387.207,45	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	387.207,45 D	0,00	387.207,45	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	387.207,45 D	0,00	387.207,45	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	115,31 D	0,00	115,31	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	115,31 D	0,00	115,31	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	84,88 D	0,00	84,88	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	84,88 D	0,00	84,88	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	84,88 D	0,00	84,88	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30,43 D	0,00	30,43	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	30,43 D	0,00	30,43	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30,43 D	0,00	30,43	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.752.267,51 D	0,00	5.752.267,51	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.752.267,51 D	0,00	5.752.267,51	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.729.326,08 D	0,00	5.729.326,08	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.729.326,08 D	0,00	5.729.326,08	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.883.007,39 D	0,00	3.883.007,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.883.007,39 D	0,00	3.883.007,39	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.846.318,69 D	0,00	1.846.318,69	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.846.318,69 D	0,00	1.846.318,69	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.941,43 D	0,00	22.941,43	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.941,43 D	0,00	22.941,43	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	22.941,43 D	0,00	22.941,43	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	610.252,49 D	0,00	610.252,49	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	566.162,77 D	0,00	566.162,77	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	566.162,77 D	0,00	566.162,77	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	566.162,77 D	0,00	566.162,77	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	566.162,77 D	0,00	566.162,77	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	15.449,26 D	0,00	15.449,26	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	15.449,26 D	0,00	15.449,26	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	15.449,26 D	0,00	15.449,26	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	15.449,26 D	0,00	15.449,26	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	28.640,46 D	0,00	28.640,46	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	28.640,46 D	0,00	28.640,46	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	28.640,46 D	0,00	28.640,46	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	28.640,46 D	0,00	28.640,46	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	22.941,20 D	0,00	22.941,20	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	22.941,20 D	0,00	22.941,20	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	22.941,20 D	0,00	22.941,20	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	22.941,20 D	0,00	22.941,20	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	22.941,20 D	0,00	22.941,20	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.292.675,68 D	0,00	1.292.675,68	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.292.675,68 D	0,00	1.292.675,68	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	918,20 D	0,00	918,20	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	918,20 D	0,00	918,20	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918,20 D	0,00	918,20	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.291.757,48 D	0,00	1.291.757,48	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.291.757,48 D	0,00	1.291.757,48	0,00
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	852.083,92 D	0,00	852.083,92	0,00
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	852.083,92 D	0,00	852.083,92	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	387,56 D	0,00	387,56	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	439.286,00 D	0,00	439.286,00	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	439.286,00 D	0,00	439.286,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.664.985,65 C	11.664.985,65	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.895.410,68 C	10.895.410,68	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.895.410,68 C	10.895.410,68	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.894.871,46 C	10.894.871,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	10.894.871,46 C	10.894.871,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.075.377,29 C	4.075.377,29	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.075.377,29 C	4.075.377,29	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.883.007,39 C	3.883.007,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.883.007,39 C	3.883.007,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.090.168,09 C	1.090.168,09	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.090.168,09 C	1.090.168,09	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.846.318,69 C	1.846.318,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.846.318,69 C	1.846.318,69	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	539,22 C	539,22	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	539,22 C	539,22	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	539,22 C	539,22	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	177.860,47 C	177.860,47	0,00	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	994,24 C	994,24	0,00	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	994,24 C	994,24	0,00	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	994,24 C	994,24	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	994,24 C	994,24	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	994,24 C	994,24	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	176.866,23 C	176.866,23	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	176.866,23 C	176.866,23	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	176.866,23 C	176.866,23	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	176.866,23 C	176.866,23	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	591.714,50 C	591.714,50	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	591.714,50 C	591.714,50	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	591.714,50 C	591.714,50	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	591.714,50 C	591.714,50	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	552.676,15 C	552.676,15	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	552.676,15 C	552.676,15	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	36.680,32 C	36.680,32	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	2.069,00 C	2.069,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	289,03 C	289,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	289,03 C	289,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	289,03 C	289,03	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.954.964,14 D	0,00	0,00	14.954.964,14 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	12.695.556,20 D	0,00	0,00	12.695.556,20 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	43.001,00 D	0,00	0,00	43.001,00 D
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	43.001,00 D	0,00	0,00	43.001,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	43.001,00 D	0,00	0,00	43.001,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	12.652.555,20 D	0,00	0,00	12.652.555,20 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	7.444.318,82 D	0,00	0,00	7.444.318,82 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	6.148.040,00 D	0,00	0,00	6.148.040,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.342.553,30 D	0,00	0,00	2.342.553,30 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.342.553,30 D	0,00	0,00	2.342.553,30 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.750.354,92 D	0,00	0,00	1.750.354,92 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	592.198,38 D	0,00	0,00	592.198,38 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.046.274,48 C	0,00	0,00	1.046.274,48 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	454.076,10 C	0,00	0,00	454.076,10 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	592.198,38 C	0,00	0,00	592.198,38 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	5.208.236,38 D	0,00	0,00	5.208.236,38 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	5.208.236,38 D	0,00	0,00	5.208.236,38 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	5.208.236,38 D	0,00	0,00	5.208.236,38 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.259.407,94 D	0,00	0,00	2.259.407,94 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	330.180,26 D	0,00	0,00	330.180,26 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	330.180,26 D	0,00	0,00	330.180,26 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.829,56 D	0,00	0,00	483.829,56 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	483.829,56 D	0,00	0,00	483.829,56 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.445.398,12 D	0,00	0,00	1.445.398,12 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	814.090,89 D	0,00	0,00	814.090,89 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	631.307,23 D	0,00	0,00	631.307,23 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.954.964,14 C	0,00	0,00	14.954.964,14 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	12.695.556,20 C	0,00	0,00	12.695.556,20 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	43.001,00 C	0,00	0,00	43.001,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	26.398,85 D	0,00	0,00	26.398,85 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	26.398,85 D	0,00	0,00	26.398,85 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	69.399,85 C	0,00	0,00	69.399,85 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	69.399,85 C	0,00	0,00	69.399,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.652.555,20 C	0,00	0,00	12.652.555,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.444.318,82 C	0,00	0,00	7.444.318,82 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.046.643,90 C	0,00	0,00	2.046.643,90 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	232.129,54 C	0,00	0,00	232.129,54 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.165.545,38 C	0,00	0,00	5.165.545,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	596.068,45 C	0,00	0,00	596.068,45 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	201.338,80 C	0,00	0,00	201.338,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.368.138,13 C	0,00	0,00	4.368.138,13 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	5.208.236,38 C	0,00	0,00	5.208.236,38 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	5.208.236,38 C	0,00	0,00	5.208.236,38 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	5.208.236,38 C	0,00	0,00	5.208.236,38 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.259.407,94 C	0,00	0,00	2.259.407,94 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	330.180,26 C	0,00	0,00	330.180,26 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.022,44 C	0,00	0,00	218.022,44 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.965,90 C	0,00	0,00	15.965,90 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	74.078,74 C	0,00	0,00	74.078,74 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	22.113,18 C	0,00	0,00	22.113,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.829,56 C	0,00	0,00	483.829,56 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	154.713,54 C	0,00	0,00	154.713,54 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	328.826,99 C	0,00	0,00	328.826,99 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	289,03 C	0,00	0,00	289,03 C
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	1.445.398,12 C	0,00	0,00	1.445.398,12 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	814.090,89 C	0,00	0,00	814.090,89 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	631.307,23 C	0,00	0,00	631.307,23 C
7	CONTROLES DEVEDORES	13.774.380,41 D	0,00	0,00	13.774.380,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	13.704.895,96 D	0,00	0,00	13.704.895,96 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.704.895,96 D	0,00	0,00	13.704.895,96 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.704.895,96 D	0,00	0,00	13.704.895,96 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	5.836.024,88 D	0,00	0,00	5.836.024,88 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	7.868.871,08 D	0,00	0,00	7.868.871,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.484,45 D	0,00	0,00	69.484,45 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.484,45 D	0,00	0,00	69.484,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.484,45 D	0,00	0,00	69.484,45 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.484,45 D	0,00	0,00	69.484,45 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	69.399,85 D	0,00	0,00	69.399,85 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
8	CONTROLES CREDORES	13.774.380,41 C	0,00	0,00	13.774.380,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.704.895,96 C	0,00	0,00	13.704.895,96 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.704.895,96 C	0,00	0,00	13.704.895,96 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.704.895,96 C	0,00	0,00	13.704.895,96 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	5.836.024,88 C	0,00	0,00	5.836.024,88 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.997.104,85 C	0,00	0,00	3.997.104,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.838.920,03 C	0,00	0,00	1.838.920,03 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	7.868.871,08 C	0,00	0,00	7.868.871,08 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	2.566.972,90 C	0,00	0,00	2.566.972,90 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	5.301.898,18 C	0,00	0,00	5.301.898,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.484,45 C	0,00	0,00	69.484,45 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.484,45 C	0,00	0,00	69.484,45 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
UNIDADE EXECUTORA: 2160 001 - FUCAM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	69.484,45 C	0,00	0,00	69.484,45 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.399,85 C	0,00	0,00	69.399,85 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	69.399,85 C	0,00	0,00	69.399,85 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	69.399,85 C	0,00	0,00	69.399,85 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.090,55 D	0,00	0,00	2.090,55 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.175,15 D	0,00	0,00	2.175,15 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	2.175,15 D	0,00	0,00	2.175,15 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	2.175,15 D	0,00	0,00	2.175,15 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.175,15 C	0,00	0,00	2.175,15 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	2.175,15 C	0,00	0,00	2.175,15 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	2.175,15 C	0,00	0,00	2.175,15 C
T O T A I S		0,00	23.524.546,56	23.524.546,56	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Ateste de Demonstrativos Contábeis FUCAM/GPOF nº. 3/2021

Belo Horizonte, 17 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que as demonstrações contábeis, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, o BALANÇO FINANCEIRO, o BALANÇO PATRIMONIAL, a DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, a DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, e o BALANCETE DE ENCERRAMENTO, da **Fundação Educacional Caio Martins**, referente ao exercício de 2020, incluído no Processo SEI nº 1520.01.0002325/2021-03 com os documentos nº 26889234, 26889258, 26889309, 26895591, 26895622 e 26909530, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

ANA PAULA DO CARMO

CRC/MG-119654



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula do Carmo, Servidor(a) Público(a)**, em 25/03/2021, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26909928** e o código CRC **CD79063A**.

Referência: Processo nº 1520.01.0002325/2021-03

SEI nº 26909928