

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.815.575,33 D	0,00	0,00	106.815.575,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.099.767,79 D	0,00	0,00	6.099.767,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.904,46 D	0,00	0,00	885.904,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	885.904,46 D	0,00	0,00	885.904,46 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	885.904,46 D	0,00	0,00	885.904,46 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	885.904,46 D	0,00	0,00	885.904,46 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	747,30 D	0,00	0,00	747,30 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	885.157,16 D	0,00	0,00	885.157,16 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.044.252,18 D	0,00	0,00	1.044.252,18 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	747,30 D	0,00	0,00	747,30 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	747,30 D	0,00	0,00	747,30 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	747,30 D	0,00	0,00	747,30 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	747,30 D	0,00	0,00	747,30 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.043.504,88 D	0,00	0,00	1.043.504,88 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.807,31 D	0,00	0,00	26.807,31 D
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONÍVEIS-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.807,31 D	0,00	0,00	26.807,31 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.016.697,57 D	0,00	0,00	1.016.697,57 D
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.016.697,57 D	0,00	0,00	1.016.697,57 D
1.1.5	ESTOQUES	4.169.611,15 D	0,00	0,00	4.169.611,15 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.169.611,15 D	0,00	0,00	4.169.611,15 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.169.611,15 D	0,00	0,00	4.169.611,15 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.144.179,16 D	0,00	0,00	4.144.179,16 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	25.431,99 D	0,00	0,00	25.431,99 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.715.807,54 D	0,00	0,00	100.715.807,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	100.715.807,54 D	0,00	0,00	100.715.807,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	5.929.524,82 D	0,00	0,00	5.929.524,82 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.929.524,82 D	0,00	0,00	5.929.524,82 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	6.302.566,79 D	0,00	0,00	6.302.566,79 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERÊNCIA	373.041,97 C	0,00	0,00	373.041,97 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENAÇÃO	373.041,97 C	0,00	0,00	373.041,97 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	96.031.279,50 D	0,00	0,00	96.031.279,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.031.279,50 D	0,00	0,00	96.031.279,50 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	96.031.279,50 D	0,00	0,00	96.031.279,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.244.996,78 C	0,00	0,00	1.244.996,78 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.996,78 C	0,00	0,00	1.244.996,78 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.244.996,78 C	0,00	0,00	1.244.996,78 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.152.557,57 C	20.524.616,80	19.187.634,56	106.815.575,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	283.760,00 C	0,00	0,00	283.760,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.308,85 C	0,00	0,00	233.308,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	218.430,94 C	0,00	0,00	218.430,94 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	218.430,94 C	0,00	0,00	218.430,94 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	218.430,94 C	0,00	0,00	218.430,94 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	218.430,94 C	0,00	0,00	218.430,94 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.877,91 C	0,00	0,00	14.877,91 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.877,91 C	0,00	0,00	14.877,91 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.877,91 C	0,00	0,00	14.877,91 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	14.877,91 C	0,00	0,00	14.877,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	797,08 C	0,00	0,00	797,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	797,08 C	0,00	0,00	797,08 C

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	797,08 C	0,00	0,00	797,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	797,08 C	0,00	0,00	797,08 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	49.654,07 C	0,00	0,00	49.654,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	49.654,07 C	0,00	0,00	49.654,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	49.654,07 C	0,00	0,00	49.654,07 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	11.120,64 C	0,00	0,00	11.120,64 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	256,18 C	0,00	0,00	256,18 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	22.807,74 C	0,00	0,00	22.807,74 C
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.469,15 C	0,00	0,00	15.469,15 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	387.727,49 C	0,00	0,00	387.727,49 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	107.481.070,08 C	20.524.616,80	19.187.634,56	106.144.087,84 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.620.667,48 C	0,00	0,00	1.620.667,48 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.620.667,48 C	0,00	0,00	1.620.667,48 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.620.667,48 C	0,00	0,00	1.620.667,48 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.620.667,48 C	0,00	0,00	1.620.667,48 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	105.860.402,60 C	20.524.616,80	19.187.634,56	104.523.420,36 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	105.860.402,60 C	20.524.616,80	19.187.634,56	104.523.420,36 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	32.655.722,75 C	7.966.070,78	1.320.765,02	26.010.416,99 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	7.966.070,78	1.320.765,02	6.645.305,76 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.655.722,75 C	0,00	0,00	32.655.722,75 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	72.913.619,85 C	11.556.472,02	17.805.743,54	79.162.891,37 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	11.556.472,02	17.805.743,54	6.249.271,52 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.913.619,85 C	0,00	0,00	72.913.619,85 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	291.060,00 C	1.002.074,00	61.126,00	649.888,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.002.074,00	61.126,00	940.948,00 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.060,00 C	0,00	0,00	291.060,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.508.668,50 D	7.974,15	20.516.642,65	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.912.252,26 D	0,00	3.912.252,26	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.936.640,43 D	0,00	2.936.640,43	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	2.936.640,43 D	0,00	2.936.640,43	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	2.936.640,43 D	0,00	2.936.640,43	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	2.936.640,43 D	0,00	2.936.640,43	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	970.312,62 D	0,00	970.312,62	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	970.312,62 D	0,00	970.312,62	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	168.983,04 D	0,00	168.983,04	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	168.983,04 D	0,00	168.983,04	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	801.329,58 D	0,00	801.329,58	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	801.329,58 D	0,00	801.329,58	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.299,21 D	0,00	5.299,21	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.299,21 D	0,00	5.299,21	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	5.299,21 D	0,00	5.299,21	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.299,21 D	0,00	5.299,21	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.906,28 D	0,00	8.906,28	0,00
3.2.2	PENSOES	8.472,00 D	0,00	8.472,00	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	8.472,00 D	0,00	8.472,00	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	8.472,00 D	0,00	8.472,00	0,00
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	8.472,00 D	0,00	8.472,00	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,28 D	0,00	434,28	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,28 D	0,00	434,28	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	434,28 D	0,00	434,28	0,00
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	434,28 D	0,00	434,28	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.825.796,67 D	0,00	2.825.796,67	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	951.107,21 D	0,00	951.107,21	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	951.107,21 D	0,00	951.107,21	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	951.107,21 D	0,00	951.107,21	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	951.107,21 D	0,00	951.107,21	0,00
3.3.2	SERVICOS	1.566.570,41 D	0,00	1.566.570,41	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	86.766,23 D	0,00	86.766,23	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	86.766,23 D	0,00	86.766,23	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	79.580,02 D	0,00	79.580,02	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	7.186,21 D	0,00	7.186,21	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.903,12 D	0,00	10.903,12	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	10.903,12 D	0,00	10.903,12	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.903,12 D	0,00	10.903,12	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.468.901,06 D	0,00	1.468.901,06	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.468.689,87 D	0,00	1.468.689,87	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.468.689,87 D	0,00	1.468.689,87	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	211,19 D	0,00	211,19	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	211,19 D	0,00	211,19	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	308.119,05 D	0,00	308.119,05	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	308.119,05 D	0,00	308.119,05	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	308.119,05 D	0,00	308.119,05	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	308.119,05 D	0,00	308.119,05	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.595,14 D	0,00	4.595,14	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.595,14 D	0,00	4.595,14	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	4.595,14 D	0,00	4.595,14	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	4.595,14 D	0,00	4.595,14	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	4.595,14 D	0,00	4.595,14	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	10.239.623,05 D	7.974,15	10.247.597,20	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.239.623,05 D	7.974,15	9.247.597,20	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.947.429,08 D	7.974,15	7.955.403,23	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF SS	7.947.429,08 D	7.974,15	7.955.403,23	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	57.118,60 D	0,00	57.118,60	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	57.118,60 D	0,00	57.118,60	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	7.545.549,62 D	7.974,15	7.553.523,77	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	7.553.523,77 D	0,00	7.553.523,77	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	7.974,15 C	7.974,15	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	7.974,15 C	7.974,15	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	344.760,86 D	0,00	344.760,86	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	336.786,71 D	0,00	336.786,71	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.974,15 D	0,00	7.974,15	0,00

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	7.974,15 D	0,00	7.974,15	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARI A	1.292.193,97 D	0,00	1.292.193,97	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARI A - INTRA OFSS	1.292.193,97 D	0,00	1.292.193,97	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.292.193,97 D	0,00	1.292.193,97	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.813,42 D	0,00	35.813,42	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	23.493,92 D	0,00	23.493,92	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.493,92 D	0,00	23.493,92	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	23.493,92 D	0,00	23.493,92	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.493,92 D	0,00	23.493,92	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.319,50 D	0,00	12.319,50	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.319,50 D	0,00	12.319,50	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.319,50 D	0,00	12.319,50	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	12.319,50 D	0,00	12.319,50	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	48.351,23 D	0,00	48.351,23	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.277,23 D	0,00	46.277,23	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	46.277,23 D	0,00	46.277,23	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.277,23 D	0,00	46.277,23	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	46.277,23 D	0,00	46.277,23	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.433.330,45 D	0,00	3.433.330,45	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.433.330,45 D	0,00	3.433.330,45	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.617,38 D	0,00	26.617,38	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.617,38 D	0,00	26.617,38	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.617,38 D	0,00	26.617,38	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.406.713,07 D	0,00	3.406.713,07	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.907.353,17 D	0,00	1.907.353,17	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERÊNCIA	68.197,24 D	0,00	68.197,24	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	839.155,93 D	0,00	839.155,93	0,00
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	21.922,70 D	0,00	21.922,70	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	817.233,23 D	0,00	817.233,23	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.499.359,90 D	0,00	1.499.359,90	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.499.359,90 D	0,00	1.499.359,90	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.499.359,90 D	0,00	1.499.359,90	0,00

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.171.686,26 C	19.179.660,41	7.974,15	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31,38 C	31,38	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,38 C	31,38	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31,38 C	31,38	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	31,38 C	31,38	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31,38 C	31,38	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	16.351.561,34 C	16.359.535,49	7.974,15	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.290.435,34 C	16.298.409,49	7.974,15	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	16.290.357,72 C	16.298.331,87	7.974,15	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	16.290.357,72 C	16.298.331,87	7.974,15	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.401.255,95 C	7.401.255,95	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.344.137,35 C	7.344.137,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	57.118,60 C	57.118,60	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	7.545.549,62 C	7.553.523,77	7.974,15	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	7.553.523,77 C	7.553.523,77	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	7.974,15 D	0,00	7.974,15	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUA	7.974,15 D	0,00	7.974,15	0,00
	L				
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.005.628,88 C	1.005.628,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.005.628,88 C	1.005.628,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	337.923,27 C	337.923,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINAN	1.136,56 C	1.136,56	0,00	0,00
	CEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL				
4.5.1.1.2.99.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	336.786,71 C	336.786,71	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	77,62 C	77,62	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	77,62 C	77,62	0,00	0,00
	INTRA OFSS				
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	77,62 C	77,62	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	61.126,00 C	61.126,00	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	61.126,00 C	61.126,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	61.126,00 C	61.126,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	61.126,00 C	61.126,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.448,18 C	2.448,18	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.448,18 C	2.448,18	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.448,18 C	2.448,18	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.448,18 C	2.448,18	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	2.448,18 C	2.448,18	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.817.645,36 C	2.817.645,36	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.817.645,36 C	2.817.645,36	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.817.645,36 C	2.817.645,36	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.318.285,46 C	1.318.285,46	0,00	0,00
	S DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	314.501,89 C	314.501,89	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	314.501,89 C	314.501,89	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	1.003.783,57 C	1.003.783,57	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIR	1.003.783,57 C	1.003.783,57	0,00	0,00
	O				
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R	1.003.783,57 C	1.003.783,57	0,00	0,00
	PP B.F.				

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	1.499.359,90 C	1.499.359,90	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	1.499.359,90 C	1.499.359,90	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.499.359,90 C	1.499.359,90	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.961.740,38 D	0,00	0,00	32.961.740,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	29.894.613,00 D	0,00	0,00	29.894.613,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.734.603,00 D	0,00	0,00	3.734.603,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.734.603,00 D	0,00	0,00	3.734.603,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.734.603,00 D	0,00	0,00	3.734.603,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.160.010,00 D	0,00	0,00	26.160.010,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.680.480,04 D	0,00	0,00	17.680.480,04 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	24.207.841,00 D	0,00	0,00	24.207.841,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.650.609,70 D	0,00	0,00	1.650.609,70 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.650.609,70 D	0,00	0,00	1.650.609,70 D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	606.553,11 D	0,00	0,00	606.553,11 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.044.056,59 D	0,00	0,00	1.044.056,59 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.177.970,66 C	0,00	0,00	8.177.970,66 C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	7.133.914,07 C	0,00	0,00	7.133.914,07 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.044.056,59 C	0,00	0,00	1.044.056,59 C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.479.529,96 D	0,00	0,00	8.479.529,96 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	8.479.529,96 D	0,00	0,00	8.479.529,96 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	8.479.529,96 D	0,00	0,00	8.479.529,96 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.067.127,38 D	0,00	0,00	3.067.127,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	582.868,56 D	0,00	0,00	582.868,56 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	582.868,56 D	0,00	0,00	582.868,56 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.504.353,18 D	0,00	0,00	1.504.353,18 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.504.353,18 D	0,00	0,00	1.504.353,18 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	979.905,64 D	0,00	0,00	979.905,64 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	745.799,71 D	0,00	0,00	745.799,71 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	234.105,93 D	0,00	0,00	234.105,93 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.961.740,38 C	0,00	0,00	32.961.740,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.894.613,00 C	0,00	0,00	29.894.613,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.734.603,00 C	0,00	0,00	3.734.603,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.673.445,62 C	0,00	0,00	3.673.445,62 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.673.445,62 C	0,00	0,00	3.673.445,62 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	61.157,38 C	0,00	0,00	61.157,38 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	61.157,38 C	0,00	0,00	61.157,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.160.010,00 C	0,00	0,00	26.160.010,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.680.480,04 C	0,00	0,00	17.680.480,04 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONIVEL	9.218.297,88 C	0,00	0,00	9.218.297,88 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	8.462.182,16 C	0,00	0,00	8.462.182,16 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	745.799,71 C	0,00	0,00	745.799,71 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234.105,93 C	0,00	0,00	234.105,93 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.482.276,52 C	0,00	0,00	7.482.276,52 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	8.479.529,96 C	0,00	0,00	8.479.529,96 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	8.479.529,96 C	0,00	0,00	8.479.529,96 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	8.479.529,96 C	0,00	0,00	8.479.529,96 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.067.127,38 C	0,00	0,00	3.067.127,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	582.868,56 C	0,00	0,00	582.868,56 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	294.535,78 C	0,00	0,00	294.535,78 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	288.332,78 C	0,00	0,00	288.332,78 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.504.353,18 C	0,00	0,00	1.504.353,18 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	500.569,61 C	0,00	0,00	500.569,61 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.003.783,57 C	0,00	0,00	1.003.783,57 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	979.905,64 C	0,00	0,00	979.905,64 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	745.799,71 C	0,00	0,00	745.799,71 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	234.105,93 C	0,00	0,00	234.105,93 C
7	CONTROLES DEVEDORES	12.240.354,80 D	0,00	0,00	12.240.354,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.136.123,85 D	0,00	0,00	12.136.123,85 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.359.582,67 D	0,00	0,00	3.359.582,67 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	416.321,02 D	0,00	0,00	416.321,02 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	416.321,02 D	0,00	0,00	416.321,02 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.261,65 D	0,00	0,00	2.943.261,65 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.261,65 D	0,00	0,00	2.943.261,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.776.541,18 D	0,00	0,00	8.776.541,18 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.776.541,18 D	0,00	0,00	7.776.541,18 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	609.494,27 D	0,00	0,00	609.494,27 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.167.046,91 D	0,00	0,00	7.167.046,91 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	104.230,95 D	0,00	0,00	104.230,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	104.230,95 D	0,00	0,00	104.230,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.230,95 D	0,00	0,00	104.230,95 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.230,95 D	0,00	0,00	104.230,95 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	44.804,98 D	0,00	0,00	44.804,98 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	55.195,02 D	0,00	0,00	55.195,02 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	4.230,95 D	0,00	0,00	4.230,95 D
8	CONTROLES CREDITORES	12.240.354,80 C	0,00	0,00	12.240.354,80 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.136.123,85 C	0,00	0,00	12.136.123,85 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.359.582,67 C	0,00	0,00	3.359.582,67 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	416.321,02 C	0,00	0,00	416.321,02 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	416.321,02 C	0,00	0,00	416.321,02 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	416.321,02 C	0,00	0,00	416.321,02 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	416.321,02 C	0,00	0,00	416.321,02 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.261,65 C	0,00	0,00	2.943.261,65 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.261,65 C	0,00	0,00	2.943.261,65 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	2.943.261,65 C	0,00	0,00	2.943.261,65 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.776.541,18 C	0,00	0,00	8.776.541,18 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.776.541,18 C	0,00	0,00	7.776.541,18 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	609.494,27 C	0,00	0,00	609.494,27 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	394.363,88 C	0,00	0,00	394.363,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	215.130,39 C	0,00	0,00	215.130,39 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.167.046,91 C	0,00	0,00	7.167.046,91 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.756.915,33 C	0,00	0,00	2.756.915,33 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.410.131,58 C	0,00	0,00	4.410.131,58 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	104.230,95 C	0,00	0,00	104.230,95 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	104.230,95 C	0,00	0,00	104.230,95 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.230,95 C	0,00	0,00	104.230,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	49.035,93 C	0,00	0,00	49.035,93 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	44.804,98 C	0,00	0,00	44.804,98 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	44.804,98 C	0,00	0,00	44.804,98 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	4.230,95 C	0,00	0,00	4.230,95 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	4.230,95 C	0,00	0,00	4.230,95 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	4.230,95 C	0,00	0,00	4.230,95 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.437,25 D	0,00	0,00	5.437,25 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	60.632,27 D	0,00	0,00	60.632,27 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	23.115,98 D	0,00	0,00	23.115,98 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	23.115,98 D	0,00	0,00	23.115,98 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	37.516,29 D	0,00	0,00	37.516,29 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	37.516,29 D	0,00	0,00	37.516,29 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	55.195,02 C	0,00	0,00	55.195,02 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	55.195,02 C	0,00	0,00	55.195,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	60.632,27 C	0,00	0,00	60.632,27 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	23.115,98 C	0,00	0,00	23.115,98 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	23.115,98 C	0,00	0,00	23.115,98 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	37.516,29 C	0,00	0,00	37.516,29 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	37.516,29 C	0,00	0,00	37.516,29 C
T O T A I S		0,00	39.712.251,36	39.712.251,36	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

FUNDACAO
EDUCACIONAL CAIO
MARTINS:19169713
000101

Assinado de forma digital
por FUNDACAO
EDUCACIONAL CAIO
MARTINS:19169713000101
Dados: 2025.04.23 11:57:40
-03'00'