RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	132011 -	GESTÃO:	13201 - AGRESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.813.772,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.623.317,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	302.530,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	492.985,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.074.220,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.074.220,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.227.053,60 D	CONTROLES CREDORES:	35.227.053,60 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.511.447,73	D	1.155.544,06	853.219,26	302.324,80	D	11.813.772,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.867.889,21	D	1.155.544,06	853.219,26	302.324,80	D	11.170.214,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.850.840,86	D	619.912,92	319.715,83	300.197,09	D	11.151.037,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.850.840,86	D	619.912,92	319.715,83	300.197,09	D	11.151.037,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.850.840,86	D	619.912,92	319.715,83	300.197,09	D	11.151.037,95	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	406.514,42	406.514,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	406.514,42	406.514,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	406.514,42	406.514,42	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 06/03/2024 12:57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	129.116,72	126.989,01	2.127,71	D	2.127,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	129.116,72	126.989,01	2.127,71	D	2.127,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	129.116,72	126.989,01	2.127,71	D	2.127,71	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.558,52	D	0,00	0,00	0,00	N	643.558,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	627.653,42	D	0,00	0,00	0,00	N	627.653,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	627.653,42	D	0,00	0,00	0,00	N	627.653,42	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	627.653,42	D	0,00	0,00	0,00	N	627.653,42	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	15.905,10	D	0,00	0,00	0,00	N	15.905,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.511.447,73	C	428.080,50	539.949,80	111.869,30	C	11.623.317,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.363,73	C	428.080,50	539.949,80	111.869,30	C	1.408.233,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.474,50	C	206.835,36	305.638,54	98.803,18	C	150.277,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	49.842,50	C	180.546,69	196.712,22	16.165,53	C	66.008,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.842,50	C	180.546,69	196.712,22	16.165,53	C	66.008,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.632,00	C	26.288,67	108.926,32	82.637,65	C	84.269,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	14.920,47	14.920,47	C	14.920,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.632,00	C	26.288,67	94.005,85	67.717,18	C	69.349,18	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	2.400,00	2.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.400,00	2.400,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.400,00	2.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	480,00	0,00	480,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	480,00	0,00	480,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	480,00	0,00	480,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.244.409,23	C	218.365,14	231.911,26	13.546,12	C	1.257.955,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.244.409,23	C	218.365,14	231.911,26	13.546,12	C	1.257.955,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.109,14	C	204.825,93	215.310,83	10.484,90	C	21.594,04	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.539,21	C	13.539,21	16.600,43	3.061,22	C	16.600,43	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.404.716,65	C	0,00	0,00	0,00	N	12.404.716,65	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.164.846,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.164.846,30	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.135.636,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.135.636,95	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34	D	0,00	0,00	0,00	N	269,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	302.530,45	0,00	302.530,45	D	302.530,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	300.130,45	0,00	300.130,45	D	300.130,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	190.583,56	0,00	190.583,56	D	190.583,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	59.666,12	0,00	59.666,12	D	59.666,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.666,12	0,00	59.666,12	D	59.666,12	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	130.917,44	0,00	130.917,44	D	130.917,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	130.917,44	0,00	130.917,44	D	130.917,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	108.926,32	0,00	108.926,32	D	108.926,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	7.689,63	0,00	7.689,63	D	7.689,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	7.689,63	0,00	7.689,63	D	7.689,63	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	94.005,85	0,00	94.005,85	D	94.005,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	94.005,85	0,00	94.005,85	D	94.005,85	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	7.230,84	0,00	7.230,84	D	7.230,84	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	7.230,84	0,00	7.230,84	D	7.230,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	620,57	0,00	620,57	D	620,57	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	620,57	0,00	620,57	D	620,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	620,57	0,00	620,57	D	620,57	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	492.985,95	492.985,95	C	492.985,95	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	406.514,42	406.514,42	C	406.514,42	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	406.514,42	406.514,42	C	406.514,42	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	406.514,42	406.514,42	C	406.514,42	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	406.514,42	406.514,42	C	406.514,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	86.471,53	86.471,53	C	86.471,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	86.471,53	86.471,53	C	86.471,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	86.471,53	86.471,53	C	86.471,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	86.471,53	86.471,53	C	86.471,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	373.476,60	D	702.744,00	2.000,00	700.744,00	D	1.074.220,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	702.744,00	2.000,00	700.744,00	D	700.744,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	702.744,00	2.000,00	700.744,00	D	700.744,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	340.872,00	0,00	340.872,00	D	340.872,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	340.872,00	0,00	340.872,00	D	340.872,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	D	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	373.476,60	C	2.313.836,28	3.014.580,28	700.744,00	C	1.074.220,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	2.237.940,39	2.938.684,39	700.744,00	C	700.744,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	492.985,95	492.985,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	492.985,95	0,00	492.985,95	D	492.985,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	492.985,95	0,00	492.985,95	D	492.985,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	492.985,95	492.985,95	C	492.985,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.744.954,44	2.445.698,44	700.744,00	C	700.744,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.043.913,22	1.403.785,22	359.872,00	C	359.872,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	342.872,00	361.872,00	19.000,00	C	19.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	701.041,22	1.041.913,22	340.872,00	C	340.872,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	701.041,22	1.041.913,22	340.872,00	C	340.872,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	701.041,22	1.041.913,22	340.872,00	C	340.872,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	75.895,89	75.895,89	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	73.783,89	73.783,89	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	371.364,60	C	24.594,63	0,00	24.594,63	D	346.769,97	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	24.594,63	24.594,63	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	24.594,63	24.594,63	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	24.594,63	24.594,63	C	24.594,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	C	2.112,00	2.112,00	0,00	N	2.112,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.112,00	C	2.112,00	0,00	2.112,00	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.112,00	2.112,00	C	2.112,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.715.414,25	D	5.884.598,16	372.958,81	5.511.639,35	D	35.227.053,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	N	2.077.925,25	0,00	2.077.925,25	D	2.077.925,25	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	2.077.925,25	0,00	2.077.925,25	D	2.077.925,25	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	2.077.925,25	0,00	2.077.925,25	D	2.077.925,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.077.925,25	0,00	2.077.925,25	D	2.077.925,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.104.268,69	D	2.350.860,98	4.000,00	2.346.860,98	D	22.451.129,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.104.268,69	D	813.558,49	0,00	813.558,49	D	20.917.827,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.104.268,69	D	813.558,49	0,00	813.558,49	D	20.917.827,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.018.870,72	D	0,00	0,00	0,00	N	3.018.870,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.097.815,19	D	492.985,95	0,00	492.985,95	D	7.590.801,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.987.582,78	D	320.572,54	0,00	320.572,54	D	10.308.155,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	361.872,00	2.000,00	359.872,00	D	359.872,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	813.558,49	0,00	813.558,49	D	813.558,49	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	813.558,49	0,00	813.558,49	D	813.558,49	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	813.558,49	0,00	813.558,49	D	813.558,49	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.611.145,56	D	1.455.811,93	368.958,81	1.086.853,12	D	10.697.998,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.611.145,56	D	1.455.811,93	368.958,81	1.086.853,12	D	10.697.998,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	378.190,53	D	789.885,24	368.958,81	420.926,43	D	799.116,96	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	378.190,53	D	789.885,24	368.958,81	420.926,43	D	799.116,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	538.937,68	0,00	538.937,68	D	538.937,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	231.911,26	0,00	231.911,26	D	231.911,26	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	307.026,42	0,00	307.026,42	D	307.026,42	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.232.955,03	D	126.989,01	0,00	126.989,01	D	9.359.944,04	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	D	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	126.989,01	0,00	126.989,01	D	126.989,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.715.414,25	C	6.578.837,81	12.090.477,16	5.511.639,35	C	35.227.053,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	N	1.434.648,29	3.512.573,54	2.077.925,25	C	2.077.925,25	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	1.434.648,29	3.512.573,54	2.077.925,25	C	2.077.925,25	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.434.648,29	3.512.573,54	2.077.925,25	C	2.077.925,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.434.648,29	3.512.573,54	2.077.925,25	C	2.077.925,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.104.268,69	C	4.176.192,45	6.523.053,43	2.346.860,98	C	22.451.129,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.104.268,69	C	1.336.174,25	2.149.732,74	813.558,49	C	20.917.827,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.104.268,69	C	1.336.174,25	2.149.732,74	813.558,49	C	20.917.827,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.232.955,03	C	340.872,00	492.985,95	152.113,95	C	9.385.068,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	548.135,21	627.236,92	79.101,71	C	79.101,71	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.499.949,06	C	422.572,41	606.937,46	184.365,05	C	10.684.314,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	422.572,41	422.572,41	C	422.572,41	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	371.364,60	C	24.594,63	0,00	24.594,63	D	346.769,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	747.944,00	1.107.816,00	359.872,00	C	359.872,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	747.944,00	1.107.816,00	359.872,00	C	359.872,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	747.944,00	1.107.816,00	359.872,00	C	359.872,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.407.785,22	1.767.657,22	359.872,00	C	359.872,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.407.785,22	1.767.657,22	359.872,00	C	359.872,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.407.785,22	1.767.657,22	359.872,00	C	359.872,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	684.288,98	1.497.847,47	813.558,49	C	813.558,49	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	684.288,98	1.497.847,47	813.558,49	C	813.558,49	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	684.288,98	1.497.847,47	813.558,49	C	813.558,49	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.611.145,56	C	967.997,07	2.054.850,19	1.086.853,12	C	10.697.998,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.611.145,56	C	967.997,07	2.054.850,19	1.086.853,12	C	10.697.998,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	378.190,53	C	754.536,53	1.175.462,96	420.926,43	C	799.116,96	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	378.190,53	C	754.536,53	1.175.462,96	420.926,43	C	799.116,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	538.937,68	538.937,68	C	538.937,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	231.911,26	231.911,26	C	231.911,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	307.026,42	307.026,42	C	307.026,42	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	86.471,53	86.471,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	86.471,53	86.471,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.232.955,03	C	126.989,01	253.978,02	126.989,01	C	9.359.944,04	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	C	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	126.989,01	253.978,02	126.989,01	C	126.989,01	C