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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	12.285.024,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.630.646,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	674.815,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.329.193,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.188.725,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.188.725,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	41.134.681,88 D	CONTROLES CREDORES:	41.134.681,88 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	11.813.772,53	D	1.499.478,34	1.028.226,30	471.252,04	D	12.285.024,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.170.214,01	D	1.499.478,34	1.028.226,30	471.252,04	D	11.641.466,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.151.037,95	D	967.872,25	500.620,21	467.252,04	D	11.618.289,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.151.037,95	D	967.872,25	500.620,21	467.252,04	D	11.618.289,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.151.037,95	D	967.872,25	500.620,21	467.252,04	D	11.618.289,99	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	395.879,26	395.879,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	395.879,26	395.879,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	395.879,26	395.879,26	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 05/04/2024 09:26

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	2.127,71	D	135.726,83	131.726,83	4.000,00	D	6.127,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.127,71	D	131.726,83	131.726,83	0,00	N	2.127,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.127,71	D	131.726,83	131.726,83	0,00	N	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	11.623.317,03	C	863.158,92	870.488,57	7.329,65	C	11.630.646,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.408.233,03	C	863.158,92	870.488,57	7.329,65	C	1.415.562,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.277,68	C	267.119,82	263.700,67	3.419,15	D	146.858,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	66.008,03	C	181.156,13	190.746,05	9.589,92	C	75.597,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.008,03	C	181.156,13	190.746,05	9.589,92	C	75.597,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.269,65	C	85.963,69	72.954,62	13.009,07	D	71.260,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.920,47	C	14.920,47	8.949,74	5.970,73	D	8.949,74	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	69.349,18	C	71.043,22	64.004,88	7.038,34	D	62.310,84	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	50.209,02	58.822,65	8.613,63	C	8.613,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	50.209,02	58.822,65	8.613,63	C	8.613,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	48.059,68	56.673,31	8.613,63	C	8.613,63	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.149,34	2.149,34	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.257.955,35	C	545.350,08	547.485,25	2.135,17	C	1.260.090,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.257.955,35	C	427.343,43	429.478,60	2.135,17	C	1.260.090,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.594,04	C	391.477,39	392.782,02	1.304,63	C	22.898,67	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	16.600,43	C	32.395,89	33.226,43	830,54	C	17.430,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.470,15	3.470,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	118.006,65	118.006,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	118.006,65	118.006,65	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	302.530,45	D	423.775,69	51.490,62	372.285,07	D	674.815,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	300.130,45	D	254.466,39	51.490,62	202.975,77	D	503.106,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	190.583,56	D	180.846,20	0,00	180.846,20	D	371.429,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	59.666,12	D	60.488,76	0,00	60.488,76	D	120.154,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.666,12	D	60.488,76	0,00	60.488,76	D	120.154,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.917,44	D	120.357,44	0,00	120.357,44	D	251.274,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130.917,44	D	120.357,44	0,00	120.357,44	D	251.274,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	108.926,32	D	72.954,62	51.490,62	21.464,00	D	130.390,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.689,63	D	5.126,42	2.563,21	2.563,21	D	10.252,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.689,63	D	5.126,42	2.563,21	2.563,21	D	10.252,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.005,85	D	64.004,88	45.311,99	18.692,89	D	112.698,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.005,85	D	64.004,88	45.311,99	18.692,89	D	112.698,74	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.230,84	D	3.823,32	3.615,42	207,90	D	7.438,74	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.230,84	D	3.823,32	3.615,42	207,90	D	7.438,74	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	620,57	D	665,57	0,00	665,57	D	1.286,14	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	620,57	D	665,57	0,00	665,57	D	1.286,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	620,57	D	665,57	0,00	665,57	D	1.286,14	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.400,00	D	59.622,65	0,00	59.622,65	D	62.022,65	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.400,00	D	59.622,65	0,00	59.622,65	D	62.022,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	58.822,65	0,00	58.822,65	D	58.822,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56.673,31	0,00	56.673,31	D	56.673,31	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	2.149,34	0,00	2.149,34	D	2.149,34	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	109.206,65	0,00	109.206,65	D	109.206,65	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	109.206,65	0,00	109.206,65	D	109.206,65	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	109.206,65	0,00	109.206,65	D	109.206,65	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	109.206,65	0,00	109.206,65	D	109.206,65	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	492.985,95	C	0,00	836.207,46	836.207,46	C	1.329.193,41	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	406.514,42	C	0,00	395.879,26	395.879,26	C	802.393,68	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	406.514,42	C	0,00	395.879,26	395.879,26	C	802.393,68	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	406.514,42	C	0,00	395.879,26	395.879,26	C	802.393,68	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	406.514,42	C	0,00	395.879,26	395.879,26	C	802.393,68	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	367.987,41	367.987,41	C	367.987,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	367.987,41	367.987,41	C	367.987,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	367.987,41	367.987,41	C	367.987,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	367.987,41	367.987,41	C	367.987,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.471,53	C	0,00	72.340,79	72.340,79	C	158.812,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.471,53	C	0,00	72.340,79	72.340,79	C	158.812,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.471,53	C	0,00	72.340,79	72.340,79	C	158.812,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.471,53	C	0,00	72.340,79	72.340,79	C	158.812,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.074.220,60	D	1.166.945,84	52.440,62	1.114.505,22	D	2.188.725,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	700.744,00	D	1.166.945,84	52.440,62	1.114.505,22	D	1.815.249,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	700.744,00	D	1.166.945,84	52.440,62	1.114.505,22	D	1.815.249,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	340.872,00	D	600.580,73	51.490,62	549.090,11	D	889.962,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	340.872,00	D	600.580,73	51.490,62	549.090,11	D	889.962,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	1.074.220,60	C	3.695.213,65	4.809.718,87	1.114.505,22	C	2.188.725,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	700.744,00	C	3.233.213,15	4.347.718,37	1.114.505,22	C	1.815.249,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	836.207,46	836.207,46	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	492.985,95	D	836.207,46	0,00	836.207,46	D	1.329.193,41	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	492.985,95	D	836.207,46	0,00	836.207,46	D	1.329.193,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	492.985,95	C	0,00	836.207,46	836.207,46	C	1.329.193,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	700.744,00	C	2.397.005,69	3.511.510,91	1.114.505,22	C	1.815.249,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	359.872,00	C	1.499.268,21	2.064.683,32	565.415,11	C	925.287,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.000,00	C	601.530,73	617.855,73	16.325,00	C	35.325,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	340.872,00	C	897.737,48	1.446.827,59	549.090,11	C	889.962,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	340.872,00	C	897.737,48	1.446.827,59	549.090,11	C	889.962,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	340.872,00	C	897.737,48	1.446.827,59	549.090,11	C	889.962,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	462.000,50	462.000,50	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	462.000,50	462.000,50	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	346.769,97	C	156.173,41	0,00	156.173,41	D	190.596,56	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	153.977,40	156.173,41	2.196,01	C	2.196,01	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	151.849,69	153.977,40	2.127,71	C	2.127,71	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.594,63	C	0,00	151.849,69	151.849,69	C	176.444,32	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.227.053,60	D	6.619.458,26	711.829,98	5.907.628,28	D	41.134.681,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.077.925,25	D	289.735,55	0,00	289.735,55	D	2.367.660,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.077.925,25	D	289.735,55	0,00	289.735,55	D	2.367.660,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.077.925,25	D	289.735,55	0,00	289.735,55	D	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.925,25	D	289.735,55	0,00	289.735,55	D	2.367.660,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.451.129,67	D	3.808.908,00	1.900,00	3.807.008,00	D	26.258.137,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.917.827,18	D	1.338.088,89	0,00	1.338.088,89	D	22.255.916,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.917.827,18	D	1.338.088,89	0,00	1.338.088,89	D	22.255.916,07	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	7.590.801,14	D	836.207,46	0,00	836.207,46	D	8.427.008,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.308.155,32	D	501.881,43	0,00	501.881,43	D	10.810.036,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	359.872,00	D	566.365,11	950,00	565.415,11	D	925.287,11	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	813.558,49	D	1.338.088,89	0,00	1.338.088,89	D	2.151.647,38	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	813.558,49	D	1.338.088,89	0,00	1.338.088,89	D	2.151.647,38	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	813.558,49	D	1.338.088,89	0,00	1.338.088,89	D	2.151.647,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.697.998,68	D	2.520.814,71	709.929,98	1.810.884,73	D	12.508.883,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.697.998,68	D	2.520.814,71	709.929,98	1.810.884,73	D	12.508.883,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	799.116,96	D	1.459.863,02	709.929,98	749.933,04	D	1.549.050,00	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	799.116,96	D	1.459.863,02	709.929,98	749.933,04	D	1.549.050,00	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	538.937,68	D	929.224,86	0,00	929.224,86	D	1.468.162,54	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	231.911,26	D	429.478,60	0,00	429.478,60	D	661.389,86	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	307.026,42	D	499.746,26	0,00	499.746,26	D	806.772,68	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.359.944,04	D	131.726,83	0,00	131.726,83	D	9.491.670,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	126.989,01	D	131.726,83	0,00	131.726,83	D	258.715,84	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	35.227.053,60	C	9.481.821,73	15.389.450,01	5.907.628,28	C	41.134.681,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.077.925,25	C	289.735,55	579.471,10	289.735,55	C	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.077.925,25	C	289.735,55	579.471,10	289.735,55	C	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.077.925,25	C	289.735,55	579.471,10	289.735,55	C	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.077.925,25	C	289.735,55	579.471,10	289.735,55	C	2.367.660,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.451.129,67	C	7.540.177,74	11.347.185,74	3.807.008,00	C	26.258.137,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.917.827,18	C	2.387.662,14	3.725.751,03	1.338.088,89	C	22.255.916,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.917.827,18	C	2.387.662,14	3.725.751,03	1.338.088,89	C	22.255.916,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.385.068,98	C	600.580,73	887.698,08	287.117,35	C	9.672.186,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.101,71	C	780.983,36	1.121.747,74	340.764,38	C	419.866,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.684.314,11	C	849.924,64	917.871,19	67.946,55	C	10.752.260,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	422.572,41	C	0,00	798.434,02	798.434,02	C	1.221.006,43	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.769,97	C	156.173,41	0,00	156.173,41	D	190.596,56	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.872,00	C	1.874.007,81	2.439.422,92	565.415,11	C	925.287,11	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	359.872,00	C	1.874.007,81	2.439.422,92	565.415,11	C	925.287,11	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	359.872,00	C	1.874.007,81	2.439.422,92	565.415,11	C	925.287,11	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	359.872,00	C	2.066.583,32	2.631.998,43	565.415,11	C	925.287,11	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	359.872,00	C	2.066.583,32	2.631.998,43	565.415,11	C	925.287,11	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	359.872,00	C	2.066.583,32	2.631.998,43	565.415,11	C	925.287,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	813.558,49	C	1.211.924,47	2.550.013,36	1.338.088,89	C	2.151.647,38	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	813.558,49	C	1.211.924,47	2.550.013,36	1.338.088,89	C	2.151.647,38	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	813.558,49	C	1.211.924,47	2.550.013,36	1.338.088,89	C	2.151.647,38	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.697.998,68	C	1.651.908,44	3.462.793,17	1.810.884,73	C	12.508.883,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.697.998,68	C	1.651.908,44	3.462.793,17	1.810.884,73	C	12.508.883,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	799.116,96	C	1.447.840,82	2.197.773,86	749.933,04	C	1.549.050,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	799.116,96	C	1.447.840,82	2.197.773,86	749.933,04	C	1.549.050,00	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	538.937,68	C	0,00	929.224,86	929.224,86	C	1.468.162,54	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	231.911,26	C	0,00	429.478,60	429.478,60	C	661.389,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	307.026,42	C	0,00	499.746,26	499.746,26	C	806.772,68	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	72.340,79	72.340,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	72.340,79	72.340,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.359.944,04	C	131.726,83	263.453,66	131.726,83	C	9.491.670,87	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	126.989,01	C	131.726,83	263.453,66	131.726,83	C	258.715,84	C