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

DADOS

ATIVO:	12.240.798,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.616.820,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.177.950,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.801.927,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.696.763,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.696.763,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	45.711.515,44 D	CONTROLES CREDORES:	45.711.515,44 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	12.285.024,57	D	1.140.042,11	1.184.268,52	44.226,41	C	12.240.798,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.641.466,05	D	1.140.042,11	1.184.268,52	44.226,41	C	11.597.239,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.618.289,99	D	607.836,80	649.935,50	42.098,70	C	11.576.191,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.618.289,99	D	607.836,80	649.935,50	42.098,70	C	11.576.191,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.618.289,99	D	607.836,80	649.935,50	42.098,70	C	11.576.191,29	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	397.041,05	397.041,05	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	397.041,05	397.041,05	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	397.041,05	397.041,05	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 03/05/2024 09:05

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	6.127,71	D	135.164,26	137.291,97	2.127,71	C	4.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.127,71	D	135.164,26	137.291,97	2.127,71	C	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.127,71	D	135.164,26	137.291,97	2.127,71	C	0,00	N
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	11.630.646,68	C	1.157.103,83	1.143.278,00	13.825,83	D	11.616.820,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.415.562,68	C	1.157.103,83	1.143.278,00	13.825,83	D	1.401.736,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.858,53	C	276.668,58	250.953,90	25.714,68	D	121.143,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	75.597,95	C	203.713,96	213.653,21	9.939,25	C	85.537,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.597,95	C	203.713,96	213.653,21	9.939,25	C	85.537,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.260,58	C	72.954,62	37.300,69	35.653,93	D	35.606,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	159,08	159,08	C	159,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.949,74	C	8.949,74	8.581,92	367,82	D	8.581,92	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.310,84	C	64.004,88	28.559,69	35.445,19	D	26.865,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.613,63	C	286.477,20	277.863,57	8.613,63	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.613,63	C	286.477,20	277.863,57	8.613,63	D	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.613,63	C	282.940,94	274.327,31	8.613,63	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.536,26	3.536,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.260.090,52	C	593.478,05	613.500,53	20.022,48	C	1.280.113,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.260.090,52	C	572.610,87	592.633,35	20.022,48	C	1.280.113,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.898,67	C	538.768,98	543.249,22	4.480,24	C	27.378,91	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	17.430,97	C	30.456,09	41.515,01	11.058,92	C	28.489,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.385,80	7.869,12	4.483,32	C	4.483,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	20.867,18	20.867,18	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.867,18	20.867,18	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	674.815,52	D	541.982,19	38.847,03	503.135,16	D	1.177.950,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	503.106,22	D	242.291,44	36.718,81	205.572,63	D	708.678,85	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	371.429,76	D	203.732,21	0,00	203.732,21	D	575.161,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.154,88	D	59.468,04	0,00	59.468,04	D	179.622,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.154,88	D	59.468,04	0,00	59.468,04	D	179.622,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	251.274,88	D	144.264,17	0,00	144.264,17	D	395.539,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	251.274,88	D	144.264,17	0,00	144.264,17	D	395.539,05	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	130.390,32	D	37.300,69	36.718,81	581,88	D	130.972,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.252,84	D	5.126,42	0,00	5.126,42	D	15.379,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.252,84	D	5.126,42	0,00	5.126,42	D	15.379,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.698,74	D	28.559,69	36.718,81	8.159,12	C	104.539,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.698,74	D	28.559,69	36.718,81	8.159,12	C	104.539,62	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	159,08	0,00	159,08	D	159,08	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	159,08	0,00	159,08	D	159,08	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.438,74	D	3.455,50	0,00	3.455,50	D	10.894,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.438,74	D	3.455,50	0,00	3.455,50	D	10.894,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.286,14	D	1.258,54	0,00	1.258,54	D	2.544,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.286,14	D	1.258,54	0,00	1.258,54	D	2.544,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.286,14	D	1.258,54	0,00	1.258,54	D	2.544,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.022,65	D	297.738,57	2.128,22	295.610,35	D	357.633,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	62.022,65	D	297.738,57	2.128,22	295.610,35	D	357.633,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	800,00	D	19.875,00	0,00	19.875,00	D	20.675,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	D	19.875,00	0,00	19.875,00	D	20.675,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.400,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	7.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.822,65	D	273.063,57	2.128,22	270.935,35	D	329.758,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.673,31	D	269.527,31	2.128,22	267.399,09	D	324.072,40	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.149,34	D	3.536,26	0,00	3.536,26	D	5.685,60	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	480,00	D	960,00	0,00	960,00	D	1.440,00	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	480,00	D	960,00	0,00	960,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480,00	D	960,00	0,00	960,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	D	960,00	0,00	960,00	D	1.440,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.206,65	D	992,18	0,00	992,18	D	110.198,83	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.206,65	D	992,18	0,00	992,18	D	110.198,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.206,65	D	992,18	0,00	992,18	D	110.198,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.206,65	D	992,18	0,00	992,18	D	110.198,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.329.193,41	C	0,00	472.734,58	472.734,58	C	1.801.927,99	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	802.393,68	C	0,00	397.041,05	397.041,05	C	1.199.434,73	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	802.393,68	C	0,00	397.041,05	397.041,05	C	1.199.434,73	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	802.393,68	C	0,00	397.041,05	397.041,05	C	1.199.434,73	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	802.393,68	C	0,00	397.041,05	397.041,05	C	1.199.434,73	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.812,32	C	0,00	75.693,53	75.693,53	C	234.505,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.812,32	C	0,00	75.693,53	75.693,53	C	234.505,85	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.812,32	C	0,00	75.693,53	75.693,53	C	234.505,85	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	158.812,32	C	0,00	75.693,53	75.693,53	C	234.505,85	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.188.725,82	D	544.756,63	36.718,81	508.037,82	D	2.696.763,64	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.815.249,22	D	544.756,63	36.718,81	508.037,82	D	2.323.287,04	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.815.249,22	D	544.756,63	36.718,81	508.037,82	D	2.323.287,04	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.962,11	D	293.243,70	36.718,81	256.524,89	D	1.146.487,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	889.962,11	D	293.243,70	36.718,81	256.524,89	D	1.146.487,00	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	2.188.725,82	C	4.181.529,84	4.689.567,66	508.037,82	C	2.696.763,64	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.815.249,22	C	4.170.237,82	4.678.275,64	508.037,82	C	2.323.287,04	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	472.734,58	472.734,58	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.329.193,41	D	472.734,58	0,00	472.734,58	D	1.801.927,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.329.193,41	D	472.734,58	0,00	472.734,58	D	1.801.927,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.329.193,41	C	0,00	472.734,58	472.734,58	C	1.801.927,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.815.249,22	C	3.697.503,24	4.205.541,06	508.037,82	C	2.323.287,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	925.287,11	C	1.995.373,47	2.246.886,40	251.512,93	C	1.176.800,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	35.325,00	C	293.243,70	288.231,74	5.011,96	D	30.313,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	889.962,11	C	1.702.129,77	1.958.654,66	256.524,89	C	1.146.487,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.962,11	C	1.702.129,77	1.958.654,66	256.524,89	C	1.146.487,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	889.962,11	C	1.702.129,77	1.958.654,66	256.524,89	C	1.146.487,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	11.292,02	11.292,02	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	11.292,02	11.292,02	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	190.596,56	C	2.300,00	2.127,71	172,29	D	190.424,27	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.196,01	C	4.496,01	2.300,00	2.196,01	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.127,71	C	4.496,01	2.368,30	2.127,71	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	176.444,32	C	0,00	4.496,01	4.496,01	C	180.940,33	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	41.134.681,88	D	5.292.706,91	715.873,35	4.576.833,56	D	45.711.515,44	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	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.258.137,67	D	2.785.272,86	0,00	2.785.272,86	D	29.043.410,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.255.916,07	D	1.141.123,50	0,00	1.141.123,50	D	23.397.039,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.255.916,07	D	1.141.123,50	0,00	1.141.123,50	D	23.397.039,57	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	8.427.008,60	D	472.734,58	0,00	472.734,58	D	8.899.743,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.810.036,75	D	668.388,92	0,00	668.388,92	D	11.478.425,67	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	925.287,11	D	251.512,93	0,00	251.512,93	D	1.176.800,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.151.647,38	D	1.141.123,50	0,00	1.141.123,50	D	3.292.770,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.151.647,38	D	1.141.123,50	0,00	1.141.123,50	D	3.292.770,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.151.647,38	D	1.141.123,50	0,00	1.141.123,50	D	3.292.770,88	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.508.883,41	D	2.507.434,05	715.873,35	1.791.560,70	D	14.300.444,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.508.883,41	D	2.507.434,05	715.873,35	1.791.560,70	D	14.300.444,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.549.050,00	D	1.127.014,58	715.873,35	411.141,23	D	1.960.191,23	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.549.050,00	D	1.127.014,58	715.873,35	411.141,23	D	1.960.191,23	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.468.162,54	D	1.243.127,50	0,00	1.243.127,50	D	2.711.290,04	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	661.389,86	D	594.761,06	0,00	594.761,06	D	1.256.150,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	806.772,68	D	648.366,44	0,00	648.366,44	D	1.455.139,12	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.491.670,87	D	137.291,97	0,00	137.291,97	D	9.628.962,84	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	258.715,84	D	137.291,97	0,00	137.291,97	D	396.007,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.134.681,88	C	9.334.941,18	13.911.774,74	4.576.833,56	C	45.711.515,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.258.137,67	C	7.367.075,25	10.152.348,11	2.785.272,86	C	29.043.410,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.255.916,07	C	2.581.404,07	3.722.527,57	1.141.123,50	C	23.397.039,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.255.916,07	C	2.581.404,07	3.722.527,57	1.141.123,50	C	23.397.039,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.672.186,33	C	293.243,70	509.453,39	216.209,69	C	9.888.396,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	419.866,09	C	1.137.419,51	898.724,77	238.694,74	D	181.171,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.752.260,66	C	1.148.440,86	1.200.499,65	52.058,79	C	10.804.319,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.221.006,43	C	0,00	1.111.722,05	1.111.722,05	C	2.332.728,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.596,56	C	2.300,00	2.127,71	172,29	D	190.424,27	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	925.287,11	C	911.587,95	1.163.100,88	251.512,93	C	1.176.800,04	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	925.287,11	C	911.587,95	1.163.100,88	251.512,93	C	1.176.800,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	925.287,11	C	911.587,95	1.163.100,88	251.512,93	C	1.176.800,04	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	925.287,11	C	2.246.886,40	2.498.399,33	251.512,93	C	1.176.800,04	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	925.287,11	C	2.246.886,40	2.498.399,33	251.512,93	C	1.176.800,04	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	925.287,11	C	2.246.886,40	2.498.399,33	251.512,93	C	1.176.800,04	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.151.647,38	C	1.627.196,83	2.768.320,33	1.141.123,50	C	3.292.770,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.151.647,38	C	1.627.196,83	2.768.320,33	1.141.123,50	C	3.292.770,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.151.647,38	C	1.627.196,83	2.768.320,33	1.141.123,50	C	3.292.770,88	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.508.883,41	C	1.967.865,93	3.759.426,63	1.791.560,70	C	14.300.444,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.508.883,41	C	1.967.865,93	3.759.426,63	1.791.560,70	C	14.300.444,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.549.050,00	C	1.754.942,47	2.166.083,70	411.141,23	C	1.960.191,23	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	1.549.050,00	C	1.754.942,47	2.166.083,70	411.141,23	C	1.960.191,23	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.468.162,54	C	0,00	1.243.127,50	1.243.127,50	C	2.711.290,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	661.389,86	C	0,00	594.761,06	594.761,06	C	1.256.150,92	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	806.772,68	C	0,00	648.366,44	648.366,44	C	1.455.139,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	75.693,53	75.693,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	75.693,53	75.693,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.491.670,87	C	137.229,93	274.521,90	137.291,97	C	9.628.962,84	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	258.715,84	C	137.229,93	274.521,90	137.291,97	C	396.007,81	C