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

DADOS

ATIVO:	12.265.208,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.652.244,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.171.878,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.784.841,90 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.418.754,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.418.754,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	55.111.724,01 D	CONTROLES CREDORES:	55.111.724,01 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	12.137.136,90	D	1.180.609,73	1.052.538,15	128.071,58	D	12.265.208,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.556.366,18	D	1.163.475,80	1.052.538,15	110.937,65	D	11.667.303,83	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.530.317,83	D	630.782,44	519.844,79	110.937,65	D	11.641.255,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.530.317,83	D	630.782,44	519.844,79	110.937,65	D	11.641.255,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.530.317,83	D	630.782,44	519.844,79	110.937,65	D	11.641.255,48	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	388.054,62	388.054,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	388.054,62	388.054,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	388.054,62	388.054,62	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 19/06/2024 08:09

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	9.000,00	D	144.638,74	144.638,74	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	144.638,74	144.638,74	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	144.638,74	144.638,74	0,00	N	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	580.770,72	D	17.133,93	0,00	17.133,93	D	597.904,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	564.865,62	D	17.133,93	0,00	17.133,93	D	581.999,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	564.865,62	D	17.133,93	0,00	17.133,93	D	581.999,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	564.865,62	D	17.133,93	0,00	17.133,93	D	581.999,55	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	11.621.404,11	C	815.160,47	846.001,31	30.840,84	C	11.652.244,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.406.320,11	C	815.160,47	846.001,31	30.840,84	C	1.437.160,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.534,89	C	258.938,07	272.450,54	13.512,47	C	152.047,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	102.815,68	C	219.536,00	229.720,36	10.184,36	C	113.000,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.815,68	C	219.536,00	229.720,36	10.184,36	C	113.000,04	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.719,21	C	39.402,07	42.730,18	3.328,11	C	39.047,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	287,08	C	0,00	299,01	299,01	C	586,09	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.837,26	C	8.837,26	9.460,93	623,67	C	9.460,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.594,87	C	30.564,81	32.970,24	2.405,43	C	29.000,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	102.661,80	122.195,73	19.533,93	C	19.533,93	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	102.661,80	122.195,73	19.533,93	C	19.533,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	100.525,81	120.059,74	19.533,93	C	19.533,93	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.135,99	2.135,99	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	1.267.785,22	C	453.080,60	450.395,04	2.685,56	D	1.265.099,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.267.685,22	C	431.923,80	429.338,24	2.585,56	D	1.265.099,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.939,93	C	400.135,95	401.164,83	1.028,88	C	24.968,81	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	23.524,31	C	29.650,29	25.634,83	4.015,46	D	19.508,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	460,10	C	2.137,56	2.538,58	401,02	C	861,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	21.156,80	21.056,80	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	21.156,80	21.056,80	100,00	D	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	1.782.903,37	D	389.075,00	100,00	388.975,00	D	2.171.878,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	939.097,58	D	261.996,40	0,00	261.996,40	D	1.201.093,98	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	768.505,92	D	216.431,35	0,00	216.431,35	D	984.937,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	249.822,70	D	72.018,05	0,00	72.018,05	D	321.840,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	249.822,70	D	72.018,05	0,00	72.018,05	D	321.840,75	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	518.683,22	D	144.413,30	0,00	144.413,30	D	663.096,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	518.683,22	D	144.413,30	0,00	144.413,30	D	663.096,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	166.691,41	D	42.730,18	0,00	42.730,18	D	209.421,59	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.505,68	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	25.950,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.505,68	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	25.950,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.134,49	D	32.970,24	0,00	32.970,24	D	164.104,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.134,49	D	32.970,24	0,00	32.970,24	D	164.104,73	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	446,16	D	299,01	0,00	299,01	D	745,17	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	446,16	D	299,01	0,00	299,01	D	745,17	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.605,08	D	4.015,73	0,00	4.015,73	D	18.620,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.605,08	D	4.015,73	0,00	4.015,73	D	18.620,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.900,25	D	2.834,87	0,00	2.834,87	D	6.735,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.900,25	D	2.834,87	0,00	2.834,87	D	6.735,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,25	D	2.834,87	0,00	2.834,87	D	6.735,12	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	669.379,16	D	110.261,80	100,00	110.161,80	D	779.540,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	15.996,00	0,00	15.996,00	D	15.996,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	15.996,00	0,00	15.996,00	D	15.996,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.996,00	0,00	15.996,00	D	15.996,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	669.379,16	D	94.265,80	100,00	94.165,80	D	763.544,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	37.294,57	D	5.200,00	100,00	5.100,00	D	42.394,57	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.294,57	D	5.200,00	100,00	5.100,00	D	42.394,57	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.200,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	12.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	624.884,59	D	84.265,80	0,00	84.265,80	D	709.150,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	619.198,99	D	82.129,81	0,00	82.129,81	D	701.328,80	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.685,60	D	2.135,99	0,00	2.135,99	D	7.821,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.440,00	D	960,00	0,00	960,00	D	2.400,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.440,00	D	960,00	0,00	960,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440,00	D	960,00	0,00	960,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00	D	960,00	0,00	960,00	D	2.400,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.198,83	D	15.856,80	0,00	15.856,80	D	126.055,63	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.198,83	D	15.856,80	0,00	15.856,80	D	126.055,63	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.198,83	D	15.856,80	0,00	15.856,80	D	126.055,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	110.198,83	D	15.856,80	0,00	15.856,80	D	126.055,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.298.636,16	C	0,00	486.205,74	486.205,74	C	2.784.841,90	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.614.979,69	C	0,00	388.054,62	388.054,62	C	2.003.034,31	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.614.979,69	C	0,00	388.054,62	388.054,62	C	2.003.034,31	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.979,69	C	0,00	388.054,62	388.054,62	C	2.003.034,31	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.614.979,69	C	0,00	388.054,62	388.054,62	C	2.003.034,31	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	367.987,41	C	0,00	21.353,59	21.353,59	C	389.341,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367.987,41	C	0,00	21.353,59	21.353,59	C	389.341,00	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	21.353,59	21.353,59	C	389.341,00	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	21.353,59	21.353,59	C	389.341,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.669,06	C	0,00	76.797,53	76.797,53	C	392.466,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.669,06	C	0,00	76.797,53	76.797,53	C	392.466,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	315.669,06	C	0,00	76.797,53	76.797,53	C	392.466,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	315.669,06	C	0,00	76.797,53	76.797,53	C	392.466,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.733.520,12	D	685.359,28	125,00	685.234,28	D	4.418.754,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.360.043,52	D	685.359,28	125,00	685.234,28	D	4.045.277,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.360.043,52	D	685.359,28	125,00	685.234,28	D	4.045.277,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.878,84	D	380.936,95	125,00	380.811,95	D	2.016.690,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.635.878,84	D	380.936,95	125,00	380.811,95	D	2.016.690,79	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	3.733.520,12	C	3.164.557,47	3.849.791,75	685.234,28	C	4.418.754,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.360.043,52	C	3.164.557,47	3.849.791,75	685.234,28	C	4.045.277,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	486.205,74	486.205,74	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.300.886,16	D	486.205,74	0,00	486.205,74	D	2.787.091,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.300.886,16	D	486.205,74	0,00	486.205,74	D	2.787.091,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.300.886,16	C	0,00	486.205,74	486.205,74	C	2.787.091,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.360.043,52	C	2.678.351,73	3.363.586,01	685.234,28	C	4.045.277,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.164,68	C	1.529.644,34	1.834.066,67	304.422,33	C	2.028.587,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	88.285,84	C	380.936,95	304.547,33	76.389,62	D	11.896,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.635.878,84	C	1.148.707,39	1.529.519,34	380.811,95	C	2.016.690,79	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.878,84	C	1.148.707,39	1.529.519,34	380.811,95	C	2.016.690,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.635.878,84	C	1.148.707,39	1.529.519,34	380.811,95	C	2.016.690,79	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.324,84	C	0,00	0,00	0,00	N	41.324,84	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330.039,76	C	0,00	0,00	0,00	N	330.039,76	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	51.027.623,36	D	4.659.673,22	575.572,57	4.084.100,65	D	55.111.724,01	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	32.515.131,77	D	2.593.651,76	0,00	2.593.651,76	D	35.108.783,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.585.535,55	D	992.403,55	0,00	992.403,55	D	25.577.939,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.585.535,55	D	992.403,55	0,00	992.403,55	D	25.577.939,10	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	9.398.701,35	D	486.205,74	0,00	486.205,74	D	9.884.907,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.167.963,48	D	506.197,81	0,00	506.197,81	D	12.674.161,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.724.164,68	D	304.422,33	0,00	304.422,33	D	2.028.587,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.481.266,86	D	992.403,55	0,00	992.403,55	D	5.473.670,41	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.481.266,86	D	992.403,55	0,00	992.403,55	D	5.473.670,41	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.481.266,86	D	992.403,55	0,00	992.403,55	D	5.473.670,41	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.144.830,79	D	2.066.021,46	575.572,57	1.490.448,89	D	17.635.279,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.144.830,79	D	2.066.021,46	575.572,57	1.490.448,89	D	17.635.279,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.357.654,01	D	983.261,11	575.572,57	407.688,54	D	2.765.342,55	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.357.654,01	D	983.261,11	575.572,57	407.688,54	D	2.765.342,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.021.568,19	D	938.121,61	0,00	938.121,61	D	4.959.689,80	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.864.463,48	D	429.338,24	0,00	429.338,24	D	2.293.801,72	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.157.104,71	D	508.783,37	0,00	508.783,37	D	2.665.888,08	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.765.608,59	D	144.638,74	0,00	144.638,74	D	9.910.247,33	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	532.653,56	D	144.638,74	0,00	144.638,74	D	677.292,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	51.027.623,36	C	7.539.732,81	11.623.833,46	4.084.100,65	C	55.111.724,01	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	32.515.131,77	C	5.992.187,79	8.585.839,55	2.593.651,76	C	35.108.783,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.585.535,55	C	1.961.568,14	2.953.971,69	992.403,55	C	25.577.939,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.585.535,55	C	1.961.568,14	2.953.971,69	992.403,55	C	25.577.939,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.895.712,35	C	380.936,95	486.330,74	105.393,79	C	10.001.106,14	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	289.776,21	C	775.924,86	777.946,17	2.021,31	C	291.797,52	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.872.849,48	C	804.706,33	885.088,45	80.382,12	C	10.953.231,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.485.872,67	C	0,00	804.606,33	804.606,33	C	4.290.479,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.324,84	C	0,00	0,00	0,00	N	41.324,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.724.164,68	C	1.066.546,23	1.370.968,56	304.422,33	C	2.028.587,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.724.164,68	C	1.066.546,23	1.370.968,56	304.422,33	C	2.028.587,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.724.164,68	C	1.066.546,23	1.370.968,56	304.422,33	C	2.028.587,01	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.724.164,68	C	1.834.066,67	2.138.489,00	304.422,33	C	2.028.587,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.724.164,68	C	1.834.066,67	2.138.489,00	304.422,33	C	2.028.587,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.724.164,68	C	1.834.066,67	2.138.489,00	304.422,33	C	2.028.587,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.481.266,86	C	1.130.006,75	2.122.410,30	992.403,55	C	5.473.670,41	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.481.266,86	C	1.130.006,75	2.122.410,30	992.403,55	C	5.473.670,41	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.481.266,86	C	1.130.006,75	2.122.410,30	992.403,55	C	5.473.670,41	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.144.830,79	C	1.547.545,02	3.037.993,91	1.490.448,89	C	17.635.279,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.144.830,79	C	1.547.545,02	3.037.993,91	1.490.448,89	C	17.635.279,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.357.654,01	C	1.326.108,75	1.733.797,29	407.688,54	C	2.765.342,55	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.357.654,01	C	1.326.108,75	1.733.797,29	407.688,54	C	2.765.342,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.021.568,19	C	0,00	938.121,61	938.121,61	C	4.959.689,80	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.864.463,48	C	0,00	429.338,24	429.338,24	C	2.293.801,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.157.104,71	C	0,00	508.783,37	508.783,37	C	2.665.888,08	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	76.797,53	76.797,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	76.797,53	76.797,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.765.608,59	C	144.638,74	289.277,48	144.638,74	C	9.910.247,33	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	532.653,56	C	144.638,74	289.277,48	144.638,74	C	677.292,30	C