RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	9.426.022,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.119.583,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	178.649,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	485.088,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.433.009,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.433.009,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	30.019.648,56 D	CONTROLES CREDORES:	30.019.648,56 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	9.104.248,28	D	1.073.629,39	751.855,26	321.774,13	D	9.426.022,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.517.370,01	D	1.073.629,39	751.855,26	321.774,13	D	8.839.144,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.501.234,18	D	578.516,63	260.378,67	318.137,96	D	8.819.372,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.501.234,18	D	578.516,63	260.378,67	318.137,96	D	8.819.372,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.501.234,18	D	578.516,63	260.378,67	318.137,96	D	8.819.372,14	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	397.484,94	397.484,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	397.484,94	397.484,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	397.484,94	397.484,94	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 13/03/2023 09:46

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	97.627,82	93.427,85	4.199,97	D	4.199,97	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	97.627,82	93.427,85	4.199,97	D	4.199,97	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	97.627,82	93.427,85	4.199,97	D	4.199,97	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.135,83	D	0,00	563,80	563,80	C	15.572,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.135,83	D	0,00	563,80	563,80	C	15.572,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.135,83	D	0,00	563,80	563,80	C	15.572,03	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.878,27	D	0,00	0,00	0,00	N	586.878,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	570.973,17	D	0,00	0,00	0,00	N	570.973,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	570.973,17	D	0,00	0,00	0,00	N	570.973,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	570.973,17	D	0,00	0,00	0,00	N	570.973,17	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	9.104.248,28	C	201.096,31	216.431,04	15.334,73	C	9.119.583,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.294.854,51	C	198.882,97	215.324,37	16.441,40	C	1.311.295,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.781,85	C	134.956,86	157.203,58	22.246,72	C	67.028,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	43.149,85	C	115.627,32	139.506,04	23.878,72	C	67.028,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.149,85	C	115.627,32	139.506,04	23.878,72	C	67.028,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.632,00	C	19.329,54	17.697,54	1.632,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.632,00	C	19.329,54	17.697,54	1.632,00	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	28.122,35	28.122,35	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	28.122,35	28.122,35	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	28.122,35	28.122,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	960,00	480,00	480,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	960,00	480,00	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	960,00	480,00	480,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.249.592,66	C	34.843,76	29.518,44	5.325,32	D	1.244.267,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.249.592,66	C	34.843,76	29.518,44	5.325,32	D	1.244.267,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.497,33	C	14.509,31	18.505,04	3.995,73	C	13.493,06	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	15.008,19	C	15.008,19	10.027,11	4.981,08	D	10.027,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.326,26	C	5.326,26	986,29	4.339,97	D	986,29	C
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	7.698.273,83	C	2.213,34	1.106,67	1.106,67	D	7.697.167,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.698.273,83	C	2.213,34	1.106,67	1.106,67	D	7.697.167,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.698.273,83	C	2.213,34	1.106,67	1.106,67	D	7.697.167,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.604.425,06	C	2.213,34	1.106,67	1.106,67	D	9.603.318,39	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.069.146,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.146,01	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	836.735,88	D	0,00	0,00	0,00	N	836.735,88	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	178.649,38	0,00	178.649,38	D	178.649,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	149.903,41	0,00	149.903,41	D	149.903,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	119.823,32	0,00	119.823,32	D	119.823,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	117.135,80	0,00	117.135,80	D	117.135,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	117.135,80	0,00	117.135,80	D	117.135,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.687,52	0,00	2.687,52	D	2.687,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.687,52	0,00	2.687,52	D	2.687,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	16.065,54	0,00	16.065,54	D	16.065,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	16.065,54	0,00	16.065,54	D	16.065,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	16.065,54	0,00	16.065,54	D	16.065,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	423,00	0,00	423,00	D	423,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	423,00	0,00	423,00	D	423,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	423,00	0,00	423,00	D	423,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	13.591,55	0,00	13.591,55	D	13.591,55	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	13.591,55	0,00	13.591,55	D	13.591,55	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.591,55	0,00	13.591,55	D	13.591,55	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	59,82	0,00	59,82	D	59,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	59,82	0,00	59,82	D	59,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	59,82	0,00	59,82	D	59,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59,82	0,00	59,82	D	59,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	28.686,15	0,00	28.686,15	D	28.686,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	563,80	0,00	563,80	D	563,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	563,80	0,00	563,80	D	563,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	563,80	0,00	563,80	D	563,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	28.122,35	0,00	28.122,35	D	28.122,35	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	28.122,35	0,00	28.122,35	D	28.122,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	28.122,35	0,00	28.122,35	D	28.122,35	D
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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	485.088,78	485.088,78	C	485.088,78	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	397.484,94	397.484,94	C	397.484,94	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	397.484,94	397.484,94	C	397.484,94	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	397.484,94	397.484,94	C	397.484,94	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	397.484,94	397.484,94	C	397.484,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	7.052,39	7.052,39	C	7.052,39	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	7.052,39	7.052,39	C	7.052,39	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	7.052,39	7.052,39	C	7.052,39	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	7.052,39	7.052,39	C	7.052,39	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	80.551,45	80.551,45	C	80.551,45	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	80.551,45	80.551,45	C	80.551,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	80.551,45	80.551,45	C	80.551,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	80.551,45	80.551,45	C	80.551,45	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	801.195,83	D	634.026,68	2.213,34	631.813,34	D	1.433.009,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	634.026,68	2.213,34	631.813,34	D	631.813,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	634.026,68	2.213,34	631.813,34	D	631.813,34	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	D	0,00	0,00	0,00	N	801.195,83	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	D	0,00	0,00	0,00	N	799.083,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	799.083,83	D	0,00	0,00	0,00	N	799.083,83	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	801.195,83	C	1.678.374,36	2.310.187,70	631.813,34	C	1.433.009,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.543.698,69	2.175.512,03	631.813,34	C	631.813,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	485.088,78	485.088,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	485.088,78	0,00	485.088,78	D	485.088,78	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	485.088,78	0,00	485.088,78	D	485.088,78	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	485.088,78	485.088,78	C	485.088,78	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.058.609,91	1.690.423,25	631.813,34	C	631.813,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	688.364,96	1.004.271,63	315.906,67	C	315.906,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	318.120,01	318.120,01	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	370.244,95	686.151,62	315.906,67	C	315.906,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	370.244,95	686.151,62	315.906,67	C	315.906,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	370.244,95	686.151,62	315.906,67	C	315.906,67	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	134.675,67	134.675,67	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	132.563,67	132.563,67	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.083,83	C	44.187,89	0,00	44.187,89	D	754.895,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	44.187,89	44.187,89	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	44.187,89	44.187,89	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	44.187,89	44.187,89	C	44.187,89	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.359.696,75	D	3.091.098,01	431.146,20	2.659.951,81	D	30.019.648,56	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.209.171,75	D	2.019.599,66	95.641,19	1.923.958,47	D	29.133.130,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.765.075,17	D	692.786,49	0,00	692.786,49	D	14.457.861,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.765.075,17	D	692.786,49	0,00	692.786,49	D	14.457.861,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.392.347,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.392.347,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.644.784,88	D	485.088,78	0,00	485.088,78	D	5.129.873,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.727.942,97	D	207.697,71	0,00	207.697,71	D	5.935.640,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	317.013,34	1.106,67	315.906,67	D	315.906,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.444.096,58	D	692.786,49	93.427,85	599.358,64	D	14.043.455,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.444.096,58	D	692.786,49	93.427,85	599.358,64	D	14.043.455,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.444.096,58	D	692.786,49	93.427,85	599.358,64	D	14.043.455,22	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	150.525,00	D	1.071.498,35	335.505,01	735.993,34	D	886.518,34	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.525,00	D	1.071.498,35	335.505,01	735.993,34	D	886.518,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.525,00	D	735.529,03	335.505,01	400.024,02	D	550.549,02	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.525,00	D	735.529,03	335.505,01	400.024,02	D	550.549,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	335.969,32	0,00	335.969,32	D	335.969,32	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	122.946,29	0,00	122.946,29	D	122.946,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	213.023,03	0,00	213.023,03	D	213.023,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.359.696,75	C	3.782.986,20	6.442.938,01	2.659.951,81	C	30.019.648,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.209.171,75	C	3.028.206,06	4.952.164,53	1.923.958,47	C	29.133.130,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.765.075,17	C	950.205,57	1.642.992,06	692.786,49	C	14.457.861,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.765.075,17	C	950.205,57	1.642.992,06	692.786,49	C	14.457.861,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.450.445,69	C	317.013,34	486.195,45	169.182,11	C	6.619.627,80	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	302.200,53	491.531,22	189.330,69	C	189.330,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.382.652,96	C	286.803,81	379.568,25	92.764,44	C	8.475.417,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.867.107,31	D	0,00	285.697,14	285.697,14	C	1.581.410,17	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	799.083,83	C	44.187,89	0,00	44.187,89	D	754.895,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	637.346,69	953.253,36	315.906,67	C	315.906,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	637.346,69	953.253,36	315.906,67	C	315.906,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	637.346,69	953.253,36	315.906,67	C	315.906,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.006.484,97	1.322.391,64	315.906,67	C	315.906,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.006.484,97	1.322.391,64	315.906,67	C	315.906,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.006.484,97	1.322.391,64	315.906,67	C	315.906,67	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.444.096,58	C	434.168,83	1.033.527,47	599.358,64	C	14.043.455,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.444.096,58	C	434.168,83	1.033.527,47	599.358,64	C	14.043.455,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.444.096,58	C	434.168,83	1.033.527,47	599.358,64	C	14.043.455,22	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	150.525,00	C	754.780,14	1.490.773,48	735.993,34	C	886.518,34	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.525,00	C	754.780,14	1.490.773,48	735.993,34	C	886.518,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.525,00	C	674.228,69	1.074.252,71	400.024,02	C	550.549,02	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.525,00	C	674.228,69	1.074.252,71	400.024,02	C	550.549,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	335.969,32	335.969,32	C	335.969,32	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	122.946,29	122.946,29	C	122.946,29	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	213.023,03	213.023,03	C	213.023,03	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	80.551,45	80.551,45	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	80.551,45	80.551,45	0,00	N	0,00	N