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

DADOS

ATIVO:	10.078.376,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.126.672,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	362.890,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.314.594,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.878.725,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.878.725,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.092.298,19 D	CONTROLES CREDORES:	35.092.298,19 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	9.426.022,41	D	2.231.021,04	1.578.666,96	652.354,08	D	10.078.376,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.839.144,14	D	2.231.021,04	1.578.666,96	652.354,08	D	9.491.498,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.819.372,14	D	1.702.978,51	1.052.095,63	650.882,88	D	9.470.255,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.819.372,14	D	1.702.978,51	1.052.095,63	650.882,88	D	9.470.255,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.819.372,14	D	1.702.978,51	1.052.095,63	650.882,88	D	9.470.255,02	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	398.292,17	398.292,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	398.292,17	398.292,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	398.292,17	398.292,17	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 23/03/2023 09:51

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	4.199,97	D	124.376,33	127.672,53	3.296,20	C	903,77	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	4.199,97	D	124.376,33	127.672,53	3.296,20	C	903,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.199,97	D	124.376,33	127.672,53	3.296,20	C	903,77	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.572,03	D	5.374,03	606,63	4.767,40	D	20.339,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.572,03	D	5.374,03	606,63	4.767,40	D	20.339,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.572,03	D	5.374,03	606,63	4.767,40	D	20.339,43	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	9.119.583,01	C	216.802,37	223.891,65	7.089,28	C	9.126.672,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.295,91	C	216.802,37	223.891,65	7.089,28	C	1.318.385,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.028,57	C	185.920,59	181.546,60	4.373,99	D	62.654,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	67.028,57	C	162.726,11	158.352,12	4.373,99	D	62.654,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.028,57	C	162.726,11	158.352,12	4.373,99	D	62.654,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	23.194,48	23.194,48	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.778,51	4.778,51	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	18.415,97	18.415,97	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	3.339,54	11.333,62	7.994,08	C	7.994,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.339,54	11.333,62	7.994,08	C	7.994,08	C

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	3.339,54	11.333,62	7.994,08	C	7.994,08	C
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	1.244.267,34	C	27.062,24	30.531,43	3.469,19	C	1.247.736,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.244.267,34	C	26.912,24	30.381,43	3.469,19	C	1.247.736,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.493,06	C	15.208,84	18.176,11	2.967,27	C	16.460,33	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	10.027,11	C	10.717,11	12.205,32	1.488,21	C	11.515,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	986,29	C	986,29	0,00	986,29	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	150,00	150,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	150,00	150,00	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	7.697.167,16	C	0,00	0,00	0,00	N	7.697.167,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.697.167,16	C	0,00	0,00	0,00	N	7.697.167,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.697.167,16	C	0,00	0,00	0,00	N	7.697.167,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.603.318,39	C	0,00	0,00	0,00	N	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	178.649,38	D	184.241,15	0,00	184.241,15	D	362.890,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.903,41	D	176.985,11	0,00	176.985,11	D	326.888,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.823,32	D	153.014,83	0,00	153.014,83	D	272.838,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	117.135,80	D	142.330,83	0,00	142.330,83	D	259.466,63	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	117.135,80	D	142.330,83	0,00	142.330,83	D	259.466,63	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.687,52	D	10.684,00	0,00	10.684,00	D	13.371,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.687,52	D	10.684,00	0,00	10.684,00	D	13.371,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.065,54	D	23.194,48	0,00	23.194,48	D	39.260,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	2.484,48	0,00	2.484,48	D	2.484,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.484,48	0,00	2.484,48	D	2.484,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.065,54	D	18.415,97	0,00	18.415,97	D	34.481,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.065,54	D	18.415,97	0,00	18.415,97	D	34.481,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	2.294,03	0,00	2.294,03	D	2.294,03	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	2.294,03	0,00	2.294,03	D	2.294,03	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	423,00	D	775,80	0,00	775,80	D	1.198,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	423,00	D	775,80	0,00	775,80	D	1.198,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423,00	D	775,80	0,00	775,80	D	1.198,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.591,55	D	0,00	0,00	0,00	N	13.591,55	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.591,55	D	0,00	0,00	0,00	N	13.591,55	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.591,55	D	0,00	0,00	0,00	N	13.591,55	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59,82	D	59,82	0,00	59,82	D	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59,82	D	59,82	0,00	59,82	D	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	59,82	D	59,82	0,00	59,82	D	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59,82	D	59,82	0,00	59,82	D	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.686,15	D	6.716,22	0,00	6.716,22	D	35.402,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	563,80	D	606,63	0,00	606,63	D	1.170,43	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	563,80	D	606,63	0,00	606,63	D	1.170,43	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	563,80	D	606,63	0,00	606,63	D	1.170,43	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	28.122,35	D	6.109,59	0,00	6.109,59	D	34.231,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D

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	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.122,35	D	3.559,59	0,00	3.559,59	D	31.681,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.122,35	D	3.559,59	0,00	3.559,59	D	31.681,94	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	485.088,78	C	0,00	829.505,95	829.505,95	C	1.314.594,73	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	397.484,94	C	0,00	398.292,17	398.292,17	C	795.777,11	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	397.484,94	C	0,00	398.292,17	398.292,17	C	795.777,11	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	397.484,94	C	0,00	398.292,17	398.292,17	C	795.777,11	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	397.484,94	C	0,00	398.292,17	398.292,17	C	795.777,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.052,39	C	0,00	363.221,90	363.221,90	C	370.274,29	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.052,39	C	0,00	363.221,90	363.221,90	C	370.274,29	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.052,39	C	0,00	363.221,90	363.221,90	C	370.274,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.052,39	C	0,00	363.221,90	363.221,90	C	370.274,29	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.551,45	C	0,00	67.991,88	67.991,88	C	148.543,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.551,45	C	0,00	67.991,88	67.991,88	C	148.543,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.551,45	C	0,00	67.991,88	67.991,88	C	148.543,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80.551,45	C	0,00	67.991,88	67.991,88	C	148.543,33	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.433.009,17	D	445.716,00	0,00	445.716,00	D	1.878.725,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	631.813,34	D	445.716,00	0,00	445.716,00	D	1.077.529,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	631.813,34	D	445.716,00	0,00	445.716,00	D	1.077.529,34	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	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	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	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	1.433.009,17	C	2.124.121,61	2.569.837,61	445.716,00	C	1.878.725,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	631.813,34	C	2.113.373,55	2.559.089,55	445.716,00	C	1.077.529,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	829.505,95	829.505,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	485.088,78	D	829.505,95	0,00	829.505,95	D	1.314.594,73	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	485.088,78	D	829.505,95	0,00	829.505,95	D	1.314.594,73	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	485.088,78	C	0,00	829.505,95	829.505,95	C	1.314.594,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	631.813,34	C	1.283.867,60	1.729.583,60	445.716,00	C	1.077.529,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	315.906,67	C	753.362,80	976.220,80	222.858,00	C	538.764,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	222.858,00	222.858,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	315.906,67	C	530.504,80	753.362,80	222.858,00	C	538.764,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.906,67	C	530.504,80	753.362,80	222.858,00	C	538.764,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	315.906,67	C	530.504,80	753.362,80	222.858,00	C	538.764,67	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	10.748,06	10.748,06	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	10.748,06	10.748,06	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	754.895,94	C	5.374,03	0,00	5.374,03	D	749.521,91	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.374,03	5.374,03	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	5.374,03	5.374,03	C	5.374,03	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.187,89	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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
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	30.019.648,56	D	6.273.414,28	1.200.764,65	5.072.649,63	D	35.092.298,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.133.130,22	D	4.050.227,18	123.472,56	3.926.754,62	D	33.059.884,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.457.861,66	D	1.802.255,59	0,00	1.802.255,59	D	16.260.117,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.457.861,66	D	1.802.255,59	0,00	1.802.255,59	D	16.260.117,25	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	5.129.873,66	D	829.505,95	0,00	829.505,95	D	5.959.379,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.935.640,68	D	972.749,64	0,00	972.749,64	D	6.908.390,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	315.906,67	D	222.858,00	0,00	222.858,00	D	538.764,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.043.455,22	D	1.802.255,59	123.472,56	1.678.783,03	D	15.722.238,25	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.043.455,22	D	1.802.255,59	123.472,56	1.678.783,03	D	15.722.238,25	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.043.455,22	D	1.802.255,59	123.472,56	1.678.783,03	D	15.722.238,25	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	886.518,34	D	2.223.187,10	1.077.292,09	1.145.895,01	D	2.032.413,35	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	886.518,34	D	2.223.187,10	1.077.292,09	1.145.895,01	D	2.032.413,35	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	550.549,02	D	1.095.852,69	1.077.292,09	18.560,60	D	569.109,62	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	550.549,02	D	1.095.852,69	1.077.292,09	18.560,60	D	569.109,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	335.969,32	D	1.127.334,41	0,00	1.127.334,41	D	1.463.303,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	122.946,29	D	158.053,96	0,00	158.053,96	D	281.000,25	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	213.023,03	D	969.280,45	0,00	969.280,45	D	1.182.303,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.019.648,56	C	4.334.249,10	9.406.898,73	5.072.649,63	C	35.092.298,19	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.133.130,22	C	2.834.327,69	6.761.082,31	3.926.754,62	C	33.059.884,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.457.861,66	C	918.695,63	2.720.951,22	1.802.255,59	C	16.260.117,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.457.861,66	C	918.695,63	2.720.951,22	1.802.255,59	C	16.260.117,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.619.627,80	C	222.858,00	829.505,95	606.647,95	C	7.226.275,75	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	189.330,69	C	350.490,37	400.790,20	50.299,83	C	239.630,52	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.475.417,40	C	339.973,23	1.150.681,84	810.708,61	C	9.286.126,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.581.410,17	D	0,00	339.973,23	339.973,23	C	1.241.436,94	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	754.895,94	C	5.374,03	0,00	5.374,03	D	749.521,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	315.906,67	C	445.716,00	668.574,00	222.858,00	C	538.764,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	315.906,67	C	445.716,00	668.574,00	222.858,00	C	538.764,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	315.906,67	C	445.716,00	668.574,00	222.858,00	C	538.764,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	315.906,67	C	976.220,80	1.199.078,80	222.858,00	C	538.764,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	315.906,67	C	976.220,80	1.199.078,80	222.858,00	C	538.764,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	315.906,67	C	976.220,80	1.199.078,80	222.858,00	C	538.764,67	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.043.455,22	C	493.695,26	2.172.478,29	1.678.783,03	C	15.722.238,25	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.043.455,22	C	493.695,26	2.172.478,29	1.678.783,03	C	15.722.238,25	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.043.455,22	C	493.695,26	2.172.478,29	1.678.783,03	C	15.722.238,25	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	886.518,34	C	1.499.921,41	2.645.816,42	1.145.895,01	C	2.032.413,35	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	886.518,34	C	1.499.921,41	2.645.816,42	1.145.895,01	C	2.032.413,35	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	550.549,02	C	1.431.929,53	1.450.490,13	18.560,60	C	569.109,62	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	550.549,02	C	1.431.929,53	1.450.490,13	18.560,60	C	569.109,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	335.969,32	C	0,00	1.127.334,41	1.127.334,41	C	1.463.303,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	122.946,29	C	0,00	158.053,96	158.053,96	C	281.000,25	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	213.023,03	C	0,00	969.280,45	969.280,45	C	1.182.303,48	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	67.991,88	67.991,88	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	67.991,88	67.991,88	0,00	N	0,00	N