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

DADOS

ATIVO:	10.284.824,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.128.976,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	646.905,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.802.753,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.413.445,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.413.445,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	44.194.262,25 D	CONTROLES CREDORES:	44.194.262,25 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	10.078.376,49	D	1.092.357,82	885.909,40	206.448,42	D	10.284.824,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.491.498,22	D	1.092.357,82	885.909,40	206.448,42	D	9.697.946,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.470.255,02	D	597.338,72	394.211,14	203.127,58	D	9.673.382,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.470.255,02	D	597.338,72	394.211,14	203.127,58	D	9.673.382,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.470.255,02	D	597.338,72	394.211,14	203.127,58	D	9.673.382,60	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	380.839,61	380.839,61	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	380.839,61	380.839,61	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	380.839,61	380.839,61	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 11/04/2023 07:54

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	903,77	D	114.179,49	110.083,26	4.096,23	D	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	903,77	D	109.179,49	110.083,26	903,77	C	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	903,77	D	109.179,49	110.083,26	903,77	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.339,43	D	0,00	775,39	775,39	C	19.564,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.339,43	D	0,00	775,39	775,39	C	19.564,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.339,43	D	0,00	775,39	775,39	C	19.564,04	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	9.126.672,29	C	332.258,50	334.562,90	2.304,40	C	9.128.976,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.318.385,19	C	332.258,50	334.562,90	2.304,40	C	1.320.689,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.654,58	C	181.435,12	190.105,73	8.670,61	C	71.325,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.654,58	C	152.404,30	161.074,91	8.670,61	C	71.325,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.654,58	C	152.404,30	161.074,91	8.670,61	C	71.325,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	29.030,82	29.030,82	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	5.159,28	5.159,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.871,54	23.871,54	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.994,08	C	99.972,32	91.978,24	7.994,08	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.994,08	C	99.972,32	91.978,24	7.994,08	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.994,08	C	99.972,32	91.978,24	7.994,08	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	0,00	0,00	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	1.247.736,53	C	50.371,06	51.998,93	1.627,87	C	1.249.364,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.247.736,53	C	33.446,06	35.048,93	1.602,87	C	1.249.339,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.460,33	C	17.378,13	16.850,46	527,67	D	15.932,66	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	11.515,32	C	14.105,33	16.235,87	2.130,54	C	13.645,86	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.962,60	1.962,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	16.925,00	16.950,00	25,00	C	25,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.925,00	16.950,00	25,00	C	25,00	C
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	362.890,53	D	284.165,21	150,00	284.015,21	D	646.905,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	326.888,52	D	183.763,69	0,00	183.763,69	D	510.652,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	272.838,15	D	154.212,34	0,00	154.212,34	D	427.050,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	259.466,63	D	142.212,96	0,00	142.212,96	D	401.679,59	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.466,63	D	142.212,96	0,00	142.212,96	D	401.679,59	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.371,52	D	11.999,38	0,00	11.999,38	D	25.370,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.371,52	D	11.999,38	0,00	11.999,38	D	25.370,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	39.260,02	D	28.872,75	0,00	28.872,75	D	68.132,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.484,48	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	4.968,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.484,48	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	4.968,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.481,51	D	23.713,47	0,00	23.713,47	D	58.194,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.481,51	D	23.713,47	0,00	23.713,47	D	58.194,98	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.294,03	D	2.674,80	0,00	2.674,80	D	4.968,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.294,03	D	2.674,80	0,00	2.674,80	D	4.968,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.198,80	D	678,60	0,00	678,60	D	1.877,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.198,80	D	678,60	0,00	678,60	D	1.877,40	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.198,80	D	678,60	0,00	678,60	D	1.877,40	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	119,64	D	59,82	0,00	59,82	D	179,46	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	59,82	0,00	59,82	D	179,46	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	59,82	0,00	59,82	D	179,46	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	59,82	0,00	59,82	D	179,46	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.402,37	D	99.703,63	150,00	99.553,63	D	134.956,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.170,43	D	775,39	0,00	775,39	D	1.945,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.170,43	D	775,39	0,00	775,39	D	1.945,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.170,43	D	775,39	0,00	775,39	D	1.945,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	34.231,94	D	98.928,24	150,00	98.778,24	D	133.010,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	150,00	D	6.950,00	150,00	6.800,00	D	6.950,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	6.950,00	150,00	6.800,00	D	6.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	4.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	4.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.681,94	D	89.578,24	0,00	89.578,24	D	121.260,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.681,94	D	89.578,24	0,00	89.578,24	D	121.260,18	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	158,07	0,00	158,07	D	158,07	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	158,07	0,00	158,07	D	158,07	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	158,07	0,00	158,07	D	158,07	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	158,07	0,00	158,07	D	158,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.314.594,73	C	0,00	488.159,23	488.159,23	C	1.802.753,96	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	795.777,11	C	0,00	380.839,61	380.839,61	C	1.176.616,72	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	795.777,11	C	0,00	380.839,61	380.839,61	C	1.176.616,72	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	795.777,11	C	0,00	380.839,61	380.839,61	C	1.176.616,72	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	795.777,11	C	0,00	380.839,61	380.839,61	C	1.176.616,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	370.274,29	C	0,00	14.019,33	14.019,33	C	384.293,62	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370.274,29	C	0,00	14.019,33	14.019,33	C	384.293,62	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370.274,29	C	0,00	14.019,33	14.019,33	C	384.293,62	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	370.274,29	C	0,00	14.019,33	14.019,33	C	384.293,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.543,33	C	0,00	93.300,29	93.300,29	C	241.843,62	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.543,33	C	0,00	93.300,29	93.300,29	C	241.843,62	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.543,33	C	0,00	93.300,29	93.300,29	C	241.843,62	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.543,33	C	0,00	93.300,29	93.300,29	C	241.843,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.878.725,17	D	537.720,34	3.000,00	534.720,34	D	2.413.445,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.077.529,34	D	537.720,34	3.000,00	534.720,34	D	1.612.249,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.077.529,34	D	537.720,34	3.000,00	534.720,34	D	1.612.249,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	538.764,67	D	267.360,17	0,00	267.360,17	D	806.124,84	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	538.764,67	D	267.360,17	0,00	267.360,17	D	806.124,84	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	1.878.725,17	C	2.447.048,79	2.981.769,13	534.720,34	C	2.413.445,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.077.529,34	C	2.441.674,76	2.976.395,10	534.720,34	C	1.612.249,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	488.159,23	488.159,23	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.314.594,73	D	488.159,23	0,00	488.159,23	D	1.802.753,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.314.594,73	D	488.159,23	0,00	488.159,23	D	1.802.753,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.314.594,73	C	0,00	488.159,23	488.159,23	C	1.802.753,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.077.529,34	C	1.953.515,53	2.488.235,87	534.720,34	C	1.612.249,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	538.764,67	C	1.111.937,85	1.379.298,02	267.360,17	C	806.124,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	270.360,17	270.360,17	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	538.764,67	C	841.577,68	1.108.937,85	267.360,17	C	806.124,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	538.764,67	C	841.577,68	1.108.937,85	267.360,17	C	806.124,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	538.764,67	C	841.577,68	1.108.937,85	267.360,17	C	806.124,84	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	5.374,03	5.374,03	0,00	N	801.195,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	5.374,03	5.374,03	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	749.521,91	C	0,00	0,00	0,00	N	749.521,91	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	5.374,03	C	5.374,03	0,00	5.374,03	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.187,89	C	0,00	5.374,03	5.374,03	C	49.561,92	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
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	35.092.298,19	D	9.649.256,98	547.292,92	9.101.964,06	D	44.194.262,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.059.884,84	D	8.442.541,91	115.179,49	8.327.362,42	D	41.387.247,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.260.117,25	D	725.687,94	0,00	725.687,94	D	16.985.805,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.260.117,25	D	725.687,94	0,00	725.687,94	D	16.985.805,19	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	5.959.379,61	D	488.159,23	0,00	488.159,23	D	6.447.538,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.908.390,32	D	237.528,71	0,00	237.528,71	D	7.145.919,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	538.764,67	D	270.360,17	3.000,00	267.360,17	D	806.124,84	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.722.238,25	D	7.176.133,63	109.179,49	7.066.954,14	D	22.789.192,39	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.722.238,25	D	7.176.133,63	109.179,49	7.066.954,14	D	22.789.192,39	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.722.238,25	D	7.176.133,63	109.179,49	7.066.954,14	D	22.789.192,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.032.413,35	D	1.206.715,07	432.113,43	774.601,64	D	2.807.014,99	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.032.413,35	D	1.206.715,07	432.113,43	774.601,64	D	2.807.014,99	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	569.109,62	D	825.657,04	432.113,43	393.543,61	D	962.653,23	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	569.109,62	D	825.657,04	432.113,43	393.543,61	D	962.653,23	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.463.303,73	D	381.058,03	0,00	381.058,03	D	1.844.361,76	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	281.000,25	D	145.132,19	0,00	145.132,19	D	426.132,44	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.182.303,48	D	235.925,84	0,00	235.925,84	D	1.418.229,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	35.092.298,19	C	17.864.812,15	26.966.776,21	9.101.964,06	C	44.194.262,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.059.884,84	C	16.767.797,10	25.095.159,52	8.327.362,42	C	41.387.247,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.260.117,25	C	7.708.286,89	8.433.974,83	725.687,94	C	16.985.805,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.260.117,25	C	7.708.286,89	8.433.974,83	725.687,94	C	16.985.805,19	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.226.275,75	C	6.717.805,86	6.938.604,92	220.799,06	C	7.447.074,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	239.630,52	C	559.413,42	547.229,38	12.184,04	D	227.446,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.286.126,01	C	431.067,61	517.072,92	86.005,31	C	9.372.131,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.241.436,94	D	0,00	431.067,61	431.067,61	C	810.369,33	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	749.521,91	C	0,00	0,00	0,00	N	749.521,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	538.764,67	C	543.720,34	811.080,51	267.360,17	C	806.124,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	538.764,67	C	543.720,34	811.080,51	267.360,17	C	806.124,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	538.764,67	C	543.720,34	811.080,51	267.360,17	C	806.124,84	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	538.764,67	C	1.385.298,02	1.652.658,19	267.360,17	C	806.124,84	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	538.764,67	C	1.385.298,02	1.652.658,19	267.360,17	C	806.124,84	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	538.764,67	C	1.385.298,02	1.652.658,19	267.360,17	C	806.124,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.722.238,25	C	7.130.491,85	14.197.445,99	7.066.954,14	C	22.789.192,39	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.722.238,25	C	7.130.491,85	14.197.445,99	7.066.954,14	C	22.789.192,39	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.722.238,25	C	7.130.491,85	14.197.445,99	7.066.954,14	C	22.789.192,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.032.413,35	C	1.097.015,05	1.871.616,69	774.601,64	C	2.807.014,99	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.032.413,35	C	1.097.015,05	1.871.616,69	774.601,64	C	2.807.014,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	569.109,62	C	1.003.714,76	1.397.258,37	393.543,61	C	962.653,23	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	569.109,62	C	1.003.714,76	1.397.258,37	393.543,61	C	962.653,23	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.463.303,73	C	0,00	381.058,03	381.058,03	C	1.844.361,76	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	281.000,25	C	0,00	145.132,19	145.132,19	C	426.132,44	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.182.303,48	C	0,00	235.925,84	235.925,84	C	1.418.229,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	93.300,29	93.300,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	93.300,29	93.300,29	0,00	N	0,00	N