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

DADOS

ATIVO:	10.552.678,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.144.111,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	916.941,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.325.508,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.987.967,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.987.967,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	47.620.779,36 D	CONTROLES CREDORES:	47.620.779,36 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	10.284.824,91	D	1.466.397,62	1.198.543,71	267.853,91	D	10.552.678,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.697.946,64	D	1.466.397,62	1.198.543,71	267.853,91	D	9.965.800,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.673.382,60	D	975.837,30	707.564,72	268.272,58	D	9.941.655,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.673.382,60	D	975.837,30	707.564,72	268.272,58	D	9.941.655,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.673.382,60	D	975.837,30	707.564,72	268.272,58	D	9.941.655,18	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	388.394,49	388.394,49	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	388.394,49	388.394,49	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	388.394,49	388.394,49	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 29/05/2023 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	5.000,00	D	102.165,83	102.106,01	59,82	D	5.059,82	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	102.165,83	102.106,01	59,82	D	59,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	102.165,83	102.106,01	59,82	D	59,82	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.564,04	D	0,00	478,49	478,49	C	19.085,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.564,04	D	0,00	478,49	478,49	C	19.085,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.564,04	D	0,00	478,49	478,49	C	19.085,55	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	9.128.976,69	C	297.531,31	312.666,47	15.135,16	C	9.144.111,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.320.689,59	C	293.892,34	312.666,47	18.774,13	C	1.339.463,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.325,19	C	172.400,31	182.101,71	9.701,40	C	81.026,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	71.325,19	C	143.954,70	153.656,10	9.701,40	C	81.026,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.325,19	C	143.954,70	153.656,10	9.701,40	C	81.026,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	28.445,61	28.445,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.957,55	4.957,55	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.488,06	23.488,06	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	76.412,54	87.836,29	11.423,75	C	11.423,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	76.412,54	87.836,29	11.423,75	C	11.423,75	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	74.081,66	85.505,41	11.423,75	C	11.423,75	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.330,88	2.330,88	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	1.249.364,40	C	44.599,49	42.248,47	2.351,02	D	1.247.013,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.249.339,40	C	37.014,49	34.688,47	2.326,02	D	1.247.013,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.932,66	C	16.744,67	16.219,01	525,66	D	15.407,00	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	13.645,86	C	19.293,51	16.568,76	2.724,75	D	10.921,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	976,31	1.900,70	924,39	C	924,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,00	C	7.585,00	7.560,00	25,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	7.585,00	7.560,00	25,00	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	7.697.167,16	C	3.638,97	0,00	3.638,97	D	7.693.528,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.697.167,16	C	3.638,97	0,00	3.638,97	D	7.693.528,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.697.167,16	C	3.638,97	0,00	3.638,97	D	7.693.528,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.603.318,39	C	3.569,11	0,00	3.569,11	D	9.599.749,28	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	69,86	0,00	69,86	D	836.805,74	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	646.905,74	D	270.486,23	450,00	270.036,23	D	916.941,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	510.652,21	D	174.071,63	0,00	174.071,63	D	684.723,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	427.050,49	D	144.890,68	0,00	144.890,68	D	571.941,17	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	401.679,59	D	134.386,58	0,00	134.386,58	D	536.066,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	401.679,59	D	134.386,58	0,00	134.386,58	D	536.066,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.370,90	D	10.504,10	0,00	10.504,10	D	35.875,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.370,90	D	10.504,10	0,00	10.504,10	D	35.875,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.132,77	D	28.375,75	0,00	28.375,75	D	96.508,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.968,96	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	7.453,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.968,96	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	7.453,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.194,98	D	23.418,20	0,00	23.418,20	D	81.613,18	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.194,98	D	23.418,20	0,00	23.418,20	D	81.613,18	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.968,83	D	2.473,07	0,00	2.473,07	D	7.441,90	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.968,83	D	2.473,07	0,00	2.473,07	D	7.441,90	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.877,40	D	805,20	0,00	805,20	D	2.682,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.877,40	D	805,20	0,00	805,20	D	2.682,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.877,40	D	805,20	0,00	805,20	D	2.682,60	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	179,46	D	59,82	0,00	59,82	D	239,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179,46	D	59,82	0,00	59,82	D	239,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	179,46	D	59,82	0,00	59,82	D	239,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179,46	D	59,82	0,00	59,82	D	239,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.956,00	D	95.874,78	450,00	95.424,78	D	230.380,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.945,82	D	478,49	0,00	478,49	D	2.424,31	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.945,82	D	478,49	0,00	478,49	D	2.424,31	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.945,82	D	478,49	0,00	478,49	D	2.424,31	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	133.010,18	D	95.396,29	450,00	94.946,29	D	227.956,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.950,00	D	7.560,00	0,00	7.560,00	D	14.510,00	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	6.950,00	D	7.560,00	0,00	7.560,00	D	14.510,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.260,18	D	85.436,29	450,00	84.986,29	D	206.246,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.260,18	D	83.105,41	450,00	82.655,41	D	203.915,59	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	2.330,88	0,00	2.330,88	D	2.330,88	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	158,07	D	0,00	0,00	0,00	N	158,07	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,07	D	0,00	0,00	0,00	N	158,07	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	158,07	D	0,00	0,00	0,00	N	158,07	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	158,07	D	0,00	0,00	0,00	N	158,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.802.753,96	C	0,00	522.754,98	522.754,98	C	2.325.508,94	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.176.616,72	C	0,00	388.394,49	388.394,49	C	1.565.011,21	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.176.616,72	C	0,00	388.394,49	388.394,49	C	1.565.011,21	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.176.616,72	C	0,00	388.394,49	388.394,49	C	1.565.011,21	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.176.616,72	C	0,00	388.394,49	388.394,49	C	1.565.011,21	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.293,62	C	0,00	60.555,75	60.555,75	C	444.849,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.293,62	C	0,00	60.555,75	60.555,75	C	444.849,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.293,62	C	0,00	60.555,75	60.555,75	C	444.849,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	384.293,62	C	0,00	60.555,75	60.555,75	C	444.849,37	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	241.843,62	C	0,00	73.804,74	73.804,74	C	315.648,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.843,62	C	0,00	73.804,74	73.804,74	C	315.648,36	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	241.843,62	C	0,00	73.804,74	73.804,74	C	315.648,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	241.843,62	C	0,00	73.804,74	73.804,74	C	315.648,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.413.445,51	D	575.023,26	500,81	574.522,45	D	2.987.967,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.612.249,68	D	575.023,26	500,81	574.522,45	D	2.186.772,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.612.249,68	D	575.023,26	500,81	574.522,45	D	2.186.772,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.124,84	D	287.511,63	500,81	287.010,82	D	1.093.135,66	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	806.124,84	D	287.511,63	500,81	287.010,82	D	1.093.135,66	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	2.413.445,51	C	2.239.209,95	2.813.732,40	574.522,45	C	2.987.967,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.612.249,68	C	2.104.459,31	2.678.981,76	574.522,45	C	2.186.772,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	522.754,98	522.754,98	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.802.753,96	D	522.754,98	0,00	522.754,98	D	2.325.508,94	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.802.753,96	D	522.754,98	0,00	522.754,98	D	2.325.508,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.802.753,96	C	0,00	522.754,98	522.754,98	C	2.325.508,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.612.249,68	C	1.581.704,33	2.156.226,78	574.522,45	C	2.186.772,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	806.124,84	C	934.607,98	1.222.119,61	287.511,63	C	1.093.636,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	287.511,63	288.012,44	500,81	C	500,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	806.124,84	C	647.096,35	934.107,17	287.010,82	C	1.093.135,66	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.124,84	C	647.096,35	934.107,17	287.010,82	C	1.093.135,66	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	806.124,84	C	647.096,35	934.107,17	287.010,82	C	1.093.135,66	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	134.750,64	134.750,64	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	134.750,64	134.750,64	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	749.521,91	C	44.916,88	0,00	44.916,88	D	704.605,03	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	44.916,88	44.916,88	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	44.916,88	44.916,88	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.561,92	C	0,00	44.916,88	44.916,88	C	94.478,80	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	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	44.194.262,25	D	4.319.259,82	892.742,71	3.426.517,11	D	47.620.779,36	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.387.247,26	D	2.739.898,68	102.106,01	2.637.792,67	D	44.025.039,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.985.805,19	D	1.082.437,71	0,00	1.082.437,71	D	18.068.242,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.985.805,19	D	1.082.437,71	0,00	1.082.437,71	D	18.068.242,90	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	6.447.538,84	D	522.754,98	0,00	522.754,98	D	6.970.293,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.145.919,03	D	559.682,73	0,00	559.682,73	D	7.705.601,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	806.124,84	D	287.511,63	0,00	287.511,63	D	1.093.636,47	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.789.192,39	D	1.082.437,71	102.106,01	980.331,70	D	23.769.524,09	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.789.192,39	D	1.082.437,71	102.106,01	980.331,70	D	23.769.524,09	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.789.192,39	D	1.082.437,71	102.106,01	980.331,70	D	23.769.524,09	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.807.014,99	D	1.579.361,14	790.636,70	788.724,44	D	3.595.739,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.807.014,99	D	1.579.361,14	790.636,70	788.724,44	D	3.595.739,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	962.653,23	D	880.557,91	789.660,39	90.897,52	D	1.053.550,75	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	962.653,23	D	880.557,91	789.660,39	90.897,52	D	1.053.550,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.844.361,76	D	698.803,23	976,31	697.826,92	D	2.542.188,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	426.132,44	D	135.818,17	0,00	135.818,17	D	561.950,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.418.229,32	D	562.985,06	976,31	562.008,75	D	1.980.238,07	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	44.194.262,25	C	5.005.184,46	8.431.701,57	3.426.517,11	C	47.620.779,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.387.247,26	C	3.628.486,62	6.266.279,29	2.637.792,67	C	44.025.039,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.985.805,19	C	1.209.455,43	2.291.893,14	1.082.437,71	C	18.068.242,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.985.805,19	C	1.209.455,43	2.291.893,14	1.082.437,71	C	18.068.242,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.447.074,81	C	287.511,63	523.255,79	235.744,16	C	7.682.818,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.446,48	C	484.383,55	552.790,94	68.407,39	C	295.853,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.372.131,32	C	391.667,06	824.629,35	432.962,29	C	9.805.093,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	810.369,33	D	976,31	391.217,06	390.240,75	C	420.128,58	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	749.521,91	C	44.916,88	0,00	44.916,88	D	704.605,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	806.124,84	C	575.524,07	863.035,70	287.511,63	C	1.093.636,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	806.124,84	C	575.524,07	863.035,70	287.511,63	C	1.093.636,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	806.124,84	C	575.524,07	863.035,70	287.511,63	C	1.093.636,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	806.124,84	C	1.222.119,61	1.509.631,24	287.511,63	C	1.093.636,47	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	806.124,84	C	1.222.119,61	1.509.631,24	287.511,63	C	1.093.636,47	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	806.124,84	C	1.222.119,61	1.509.631,24	287.511,63	C	1.093.636,47	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.789.192,39	C	621.387,51	1.601.719,21	980.331,70	C	23.769.524,09	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.789.192,39	C	621.387,51	1.601.719,21	980.331,70	C	23.769.524,09	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.789.192,39	C	621.387,51	1.601.719,21	980.331,70	C	23.769.524,09	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.807.014,99	C	1.376.697,84	2.165.422,28	788.724,44	C	3.595.739,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.807.014,99	C	1.376.697,84	2.165.422,28	788.724,44	C	3.595.739,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	962.653,23	C	1.301.916,79	1.392.814,31	90.897,52	C	1.053.550,75	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	962.653,23	C	1.301.916,79	1.392.814,31	90.897,52	C	1.053.550,75	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.844.361,76	C	976,31	698.803,23	697.826,92	C	2.542.188,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	426.132,44	C	0,00	135.818,17	135.818,17	C	561.950,61	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.418.229,32	C	976,31	562.985,06	562.008,75	C	1.980.238,07	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	73.804,74	73.804,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	73.804,74	73.804,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N