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

DADOS

ATIVO:	10.790.028,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.142.609,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.162.168,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.809.586,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.009.175,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.009.175,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	59.997.226,16 D	CONTROLES CREDORES:	59.997.226,16 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	10.552.678,82	D	1.689.806,70	1.452.457,52	237.349,18	D	10.790.028,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.965.800,55	D	1.633.126,45	1.452.457,52	180.668,93	D	10.146.469,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.941.655,18	D	1.150.591,64	969.267,99	181.323,65	D	10.122.978,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.941.655,18	D	1.150.591,64	969.267,99	181.323,65	D	10.122.978,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.941.655,18	D	1.150.591,64	969.267,99	181.323,65	D	10.122.978,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	372.785,35	372.785,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	372.785,35	372.785,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	372.785,35	372.785,35	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 20/06/2023 09:01

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	5.059,82	D	109.749,46	109.749,46	0,00	N	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	59,82	D	109.749,46	109.749,46	0,00	N	59,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59,82	D	109.749,46	109.749,46	0,00	N	59,82	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.085,55	D	0,00	654,72	654,72	C	18.430,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.085,55	D	0,00	654,72	654,72	C	18.430,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.085,55	D	0,00	654,72	654,72	C	18.430,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.878,27	D	56.680,25	0,00	56.680,25	D	643.558,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	570.973,17	D	56.680,25	0,00	56.680,25	D	627.653,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	570.973,17	D	56.680,25	0,00	56.680,25	D	627.653,42	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	570.973,17	D	56.680,25	0,00	56.680,25	D	627.653,42	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	9.144.111,85	C	343.729,47	342.227,26	1.502,21	D	9.142.609,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.339.463,72	C	343.729,47	342.227,26	1.502,21	D	1.337.961,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.026,59	C	182.054,07	187.500,13	5.446,06	C	86.472,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	81.026,59	C	154.408,01	159.854,07	5.446,06	C	86.472,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	81.026,59	C	154.408,01	159.854,07	5.446,06	C	86.472,65	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	27.646,06	27.646,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.800,22	4.800,22	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	22.845,84	22.845,84	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.423,75	C	113.913,81	106.807,76	7.106,05	D	4.317,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.423,75	C	113.913,81	106.807,76	7.106,05	D	4.317,70	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	11.423,75	C	113.913,81	106.807,76	7.106,05	D	4.317,70	C
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	1.247.013,38	C	47.281,59	47.439,37	157,78	C	1.247.171,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.247.013,38	C	32.020,49	32.128,27	107,78	C	1.247.121,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.407,00	C	16.236,63	16.757,16	520,53	C	15.927,53	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	10.921,11	C	13.448,20	13.959,84	511,64	C	11.432,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	924,39	C	2.335,66	1.411,27	924,39	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	15.261,10	15.311,10	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.261,10	15.311,10	50,00	C	50,00	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	7.693.528,19	C	0,00	0,00	0,00	N	7.693.528,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.693.528,19	C	0,00	0,00	0,00	N	7.693.528,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.693.528,19	C	0,00	0,00	0,00	N	7.693.528,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.599.749,28	C	0,00	0,00	0,00	N	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	836.805,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	916.941,97	D	245.826,29	600,00	245.226,29	D	1.162.168,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	684.723,84	D	179.252,96	0,00	179.252,96	D	863.976,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	571.941,17	D	145.467,41	0,00	145.467,41	D	717.408,58	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	536.066,17	D	132.657,93	0,00	132.657,93	D	668.724,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	536.066,17	D	132.657,93	0,00	132.657,93	D	668.724,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.875,00	D	12.809,48	0,00	12.809,48	D	48.684,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.875,00	D	12.809,48	0,00	12.809,48	D	48.684,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	96.508,52	D	27.646,06	0,00	27.646,06	D	124.154,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.453,44	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	9.937,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.453,44	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	9.937,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.613,18	D	22.845,84	0,00	22.845,84	D	104.459,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.613,18	D	22.845,84	0,00	22.845,84	D	104.459,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.441,90	D	2.315,74	0,00	2.315,74	D	9.757,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.441,90	D	2.315,74	0,00	2.315,74	D	9.757,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.682,60	D	840,60	0,00	840,60	D	3.523,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.682,60	D	840,60	0,00	840,60	D	3.523,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.682,60	D	840,60	0,00	840,60	D	3.523,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.591,55	D	5.298,89	0,00	5.298,89	D	18.890,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.591,55	D	5.298,89	0,00	5.298,89	D	18.890,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.591,55	D	5.298,89	0,00	5.298,89	D	18.890,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239,28	D	0,00	0,00	0,00	N	239,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239,28	D	0,00	0,00	0,00	N	239,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	239,28	D	0,00	0,00	0,00	N	239,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	239,28	D	0,00	0,00	0,00	N	239,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.380,78	D	65.832,23	600,00	65.232,23	D	295.613,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.424,31	D	654,72	0,00	654,72	D	3.079,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.424,31	D	654,72	0,00	654,72	D	3.079,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.424,31	D	654,72	0,00	654,72	D	3.079,03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	227.956,47	D	65.177,51	600,00	64.577,51	D	292.533,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.510,00	D	15.050,00	600,00	14.450,00	D	28.960,00	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	14.510,00	D	15.050,00	600,00	14.450,00	D	28.960,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.246,47	D	47.727,51	0,00	47.727,51	D	253.973,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.915,59	D	47.727,51	0,00	47.727,51	D	251.643,10	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.330,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	261,10	0,00	261,10	D	261,10	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	261,10	0,00	261,10	D	261,10	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	261,10	0,00	261,10	D	261,10	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	261,10	0,00	261,10	D	261,10	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.325.508,94	C	0,00	484.077,68	484.077,68	C	2.809.586,62	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.565.011,21	C	0,00	372.785,35	372.785,35	C	1.937.796,56	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.565.011,21	C	0,00	372.785,35	372.785,35	C	1.937.796,56	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.565.011,21	C	0,00	372.785,35	372.785,35	C	1.937.796,56	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.565.011,21	C	0,00	372.785,35	372.785,35	C	1.937.796,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	444.849,37	C	0,00	17.037,39	17.037,39	C	461.886,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.849,37	C	0,00	17.037,39	17.037,39	C	461.886,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.849,37	C	0,00	17.037,39	17.037,39	C	461.886,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	444.849,37	C	0,00	17.037,39	17.037,39	C	461.886,76	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	315.648,36	C	0,00	94.254,94	94.254,94	C	409.903,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.648,36	C	0,00	94.254,94	94.254,94	C	409.903,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	315.648,36	C	0,00	94.254,94	94.254,94	C	409.903,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	315.648,36	C	0,00	94.254,94	94.254,94	C	409.903,30	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.987.967,96	D	2.021.207,60	0,00	2.021.207,60	D	5.009.175,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.186.772,13	D	2.021.207,60	0,00	2.021.207,60	D	4.207.979,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.186.772,13	D	2.021.207,60	0,00	2.021.207,60	D	4.207.979,73	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.093.135,66	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.103.739,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.093.135,66	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.103.739,46	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	2.987.967,96	C	3.963.757,85	5.984.965,45	2.021.207,60	C	5.009.175,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.186.772,13	C	3.277.292,74	5.298.500,34	2.021.207,60	C	4.207.979,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	484.077,68	484.077,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.325.508,94	D	484.077,68	0,00	484.077,68	D	2.809.586,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.325.508,94	D	484.077,68	0,00	484.077,68	D	2.809.586,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.325.508,94	C	0,00	484.077,68	484.077,68	C	2.809.586,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.186.772,13	C	2.793.215,06	4.814.422,66	2.021.207,60	C	4.207.979,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.093.636,47	C	1.901.909,43	2.912.513,23	1.010.603,80	C	2.104.240,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	500,81	C	1.010.603,80	1.010.603,80	0,00	N	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	1.093.135,66	C	891.305,63	1.901.909,43	1.010.603,80	C	2.103.739,46	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.093.135,66	C	891.305,63	1.901.909,43	1.010.603,80	C	2.103.739,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.093.135,66	C	891.305,63	1.901.909,43	1.010.603,80	C	2.103.739,46	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	686.465,11	686.465,11	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	686.465,11	686.465,11	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	704.605,03	C	686.465,11	0,00	686.465,11	D	18.139,92	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	94.478,80	C	0,00	0,00	0,00	N	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	686.465,11	686.465,11	C	686.465,11	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	686.465,11	686.465,11	C	686.465,11	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
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	47.620.779,36	D	13.209.469,60	833.022,80	12.376.446,80	D	59.997.226,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.025.039,93	D	4.018.452,62	109.689,64	3.908.762,98	D	47.933.802,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.068.242,90	D	998.622,51	0,00	998.622,51	D	19.066.865,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.068.242,90	D	998.622,51	0,00	998.622,51	D	19.066.865,41	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	6.970.293,82	D	484.077,68	0,00	484.077,68	D	7.454.371,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.705.601,76	D	514.544,83	0,00	514.544,83	D	8.220.146,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	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	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.093.636,47	D	1.010.603,80	0,00	1.010.603,80	D	2.104.240,27	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.769.524,09	D	998.622,51	109.689,64	888.932,87	D	24.658.456,96	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.769.524,09	D	998.622,51	109.689,64	888.932,87	D	24.658.456,96	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.769.524,09	D	998.622,51	109.689,64	888.932,87	D	24.658.456,96	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.595.739,43	D	9.191.016,98	723.333,16	8.467.683,82	D	12.063.423,25	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.595.739,43	D	9.191.016,98	723.333,16	8.467.683,82	D	12.063.423,25	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.053.550,75	D	1.119.439,06	723.333,16	396.105,90	D	1.449.656,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.053.550,75	D	1.119.439,06	723.333,16	396.105,90	D	1.449.656,65	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.542.188,68	D	934.667,12	0,00	934.667,12	D	3.476.855,80	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	561.950,61	D	420.230,07	0,00	420.230,07	D	982.180,68	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.980.238,07	D	514.437,05	0,00	514.437,05	D	2.494.675,12	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.136.910,80	0,00	7.136.910,80	D	7.136.910,80	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	7.136.910,80	0,00	7.136.910,80	D	7.136.910,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	47.620.779,36	C	10.409.436,96	22.785.883,76	12.376.446,80	C	59.997.226,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.025.039,93	C	8.972.032,33	12.880.795,31	3.908.762,98	C	47.933.802,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.068.242,90	C	3.008.496,83	4.007.119,34	998.622,51	C	19.066.865,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.068.242,90	C	3.008.496,83	4.007.119,34	998.622,51	C	19.066.865,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.682.818,97	C	1.010.603,80	1.170.542,79	159.938,99	C	7.842.757,96	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295.853,87	C	588.443,82	1.307.609,56	719.165,74	C	1.015.019,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.805.093,61	C	722.984,10	805.982,89	82.998,79	C	9.888.092,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	420.128,58	D	0,00	722.984,10	722.984,10	C	302.855,52	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.605,03	C	686.465,11	0,00	686.465,11	D	18.139,92	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.093.636,47	C	2.021.207,60	3.031.811,40	1.010.603,80	C	2.104.240,27	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.093.636,47	C	2.021.207,60	3.031.811,40	1.010.603,80	C	2.104.240,27	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.093.636,47	C	2.021.207,60	3.031.811,40	1.010.603,80	C	2.104.240,27	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	1.093.636,47	C	2.912.513,23	3.923.117,03	1.010.603,80	C	2.104.240,27	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.093.636,47	C	2.912.513,23	3.923.117,03	1.010.603,80	C	2.104.240,27	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.093.636,47	C	2.912.513,23	3.923.117,03	1.010.603,80	C	2.104.240,27	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.769.524,09	C	1.029.814,67	1.918.747,54	888.932,87	C	24.658.456,96	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.769.524,09	C	1.029.814,67	1.918.747,54	888.932,87	C	24.658.456,96	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.769.524,09	C	1.029.814,67	1.918.747,54	888.932,87	C	24.658.456,96	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.595.739,43	C	1.437.404,63	9.905.088,45	8.467.683,82	C	12.063.423,25	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.595.739,43	C	1.437.404,63	9.905.088,45	8.467.683,82	C	12.063.423,25	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.053.550,75	C	1.343.149,69	1.739.255,59	396.105,90	C	1.449.656,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.053.550,75	C	1.343.149,69	1.739.255,59	396.105,90	C	1.449.656,65	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.542.188,68	C	0,00	934.667,12	934.667,12	C	3.476.855,80	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	561.950,61	C	0,00	420.230,07	420.230,07	C	982.180,68	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.980.238,07	C	0,00	514.437,05	514.437,05	C	2.494.675,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	94.254,94	94.254,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	94.254,94	94.254,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	7.136.910,80	7.136.910,80	C	7.136.910,80	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	7.136.910,80	7.136.910,80	C	7.136.910,80	C