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

DADOS

ATIVO:	11.136.617,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.165.151,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.716.940,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.688.406,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.284.856,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.284.856,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	72.417.722,32 D	CONTROLES CREDORES:	72.417.722,32 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	11.016.135,55	D	972.747,51	852.265,94	120.481,57	D	11.136.617,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.372.577,03	D	972.747,51	852.265,94	120.481,57	D	10.493.058,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.344.129,50	D	532.073,14	411.167,61	120.905,53	D	10.465.035,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.344.129,50	D	532.073,14	411.167,61	120.905,53	D	10.465.035,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.344.129,50	D	532.073,14	411.167,61	120.905,53	D	10.465.035,03	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	321.668,85	321.668,85	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	321.668,85	321.668,85	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	321.668,85	321.668,85	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 17/08/2023 09:12

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	10.059,82	D	119.005,52	119.065,34	59,82	C	10.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59,82	D	119.005,52	119.065,34	59,82	C	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59,82	D	119.005,52	119.065,34	59,82	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.387,71	D	0,00	364,14	364,14	C	18.023,57	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.387,71	D	0,00	364,14	364,14	C	18.023,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.387,71	D	0,00	364,14	364,14	C	18.023,57	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.558,52	D	0,00	0,00	0,00	N	643.558,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	627.653,42	D	0,00	0,00	0,00	N	627.653,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	627.653,42	D	0,00	0,00	0,00	N	627.653,42	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	627.653,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.135.844,98	C	344.041,43	373.347,60	29.306,17	C	9.165.151,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.331.196,85	C	344.041,43	373.347,60	29.306,17	C	1.360.503,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.817,00	C	194.963,76	203.397,21	8.433,45	C	88.250,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	79.817,00	C	166.546,00	174.979,45	8.433,45	C	88.250,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.817,00	C	166.546,00	174.979,45	8.433,45	C	88.250,45	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	28.417,76	28.417,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	5.007,95	5.007,95	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.409,81	23.409,81	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.523,73	C	116.342,23	124.906,62	8.564,39	C	11.088,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.523,73	C	116.342,23	124.906,62	8.564,39	C	11.088,12	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	2.523,73	C	116.342,23	124.906,62	8.564,39	C	11.088,12	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	1.248.856,12	C	32.255,44	44.563,77	12.308,33	C	1.261.164,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.248.806,12	C	31.704,16	43.762,54	12.058,38	C	1.260.864,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.948,41	C	17.840,34	20.705,86	2.865,52	C	19.813,93	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	11.674,93	C	12.877,07	19.615,07	6.738,00	C	18.412,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	421,90	C	986,75	3.441,61	2.454,86	C	2.876,76	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	C	551,28	801,23	249,95	C	299,95	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00	C	551,28	801,23	249,95	C	299,95	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	1.395.090,52	D	321.849,82	0,00	321.849,82	D	1.716.940,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.057.110,12	D	195.382,63	0,00	195.382,63	D	1.252.492,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	877.336,20	D	166.028,09	0,00	166.028,09	D	1.043.364,29	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	815.559,03	D	152.983,24	0,00	152.983,24	D	968.542,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	815.559,03	D	152.983,24	0,00	152.983,24	D	968.542,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.777,17	D	13.044,85	0,00	13.044,85	D	74.822,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.777,17	D	13.044,85	0,00	13.044,85	D	74.822,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	152.476,12	D	28.357,94	0,00	28.357,94	D	180.834,06	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.502,26	D	2.623,74	0,00	2.623,74	D	15.126,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.502,26	D	2.623,74	0,00	2.623,74	D	15.126,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.874,78	D	23.349,99	0,00	23.349,99	D	151.224,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	127.874,78	D	23.349,99	0,00	23.349,99	D	151.224,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.099,08	D	2.384,21	0,00	2.384,21	D	14.483,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.099,08	D	2.384,21	0,00	2.384,21	D	14.483,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.411,80	D	996,60	0,00	996,60	D	5.408,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.411,80	D	996,60	0,00	996,60	D	5.408,40	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.411,80	D	996,60	0,00	996,60	D	5.408,40	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.886,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.886,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.886,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.886,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.886,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.886,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179,46	D	0,00	0,00	0,00	N	179,46	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179,46	D	0,00	0,00	0,00	N	179,46	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	179,46	D	0,00	0,00	0,00	N	179,46	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179,46	D	0,00	0,00	0,00	N	179,46	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	334.981,77	D	125.520,76	0,00	125.520,76	D	460.502,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.471,15	D	364,14	0,00	364,14	D	3.835,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.471,15	D	364,14	0,00	364,14	D	3.835,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.471,15	D	364,14	0,00	364,14	D	3.835,29	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	331.510,62	D	125.156,62	0,00	125.156,62	D	456.667,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	32.785,00	D	250,00	0,00	250,00	D	33.035,00	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	32.785,00	D	250,00	0,00	250,00	D	33.035,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	286.725,62	D	122.506,62	0,00	122.506,62	D	409.232,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	284.394,74	D	122.506,62	0,00	122.506,62	D	406.901,36	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	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261,10	D	466,43	0,00	466,43	D	727,53	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261,10	D	466,43	0,00	466,43	D	727,53	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	261,10	D	466,43	0,00	466,43	D	727,53	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	261,10	D	466,43	0,00	466,43	D	727,53	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.275.381,09	C	0,00	413.025,22	413.025,22	C	3.688.406,31	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.312.795,83	C	0,00	321.668,85	321.668,85	C	2.634.464,68	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.312.795,83	C	0,00	321.668,85	321.668,85	C	2.634.464,68	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.312.795,83	C	0,00	321.668,85	321.668,85	C	2.634.464,68	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.312.795,83	C	0,00	321.668,85	321.668,85	C	2.634.464,68	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	461.886,76	C	0,00	0,00	0,00	N	461.886,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.886,76	C	0,00	0,00	0,00	N	461.886,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.886,76	C	0,00	0,00	0,00	N	461.886,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	461.886,76	C	0,00	0,00	0,00	N	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	500.698,50	C	0,00	91.356,37	91.356,37	C	592.054,87	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.698,50	C	0,00	91.356,37	91.356,37	C	592.054,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500.698,50	C	0,00	91.356,37	91.356,37	C	592.054,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	500.698,50	C	0,00	91.356,37	91.356,37	C	592.054,87	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.238.207,56	D	1.046.690,86	42,40	1.046.648,46	D	6.284.856,02	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.437.011,73	D	1.046.690,86	42,40	1.046.648,46	D	5.483.660,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.437.011,73	D	1.046.690,86	42,40	1.046.648,46	D	5.483.660,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.218.255,46	D	522.805,64	42,40	522.763,24	D	2.741.018,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.218.255,46	D	522.805,64	42,40	522.763,24	D	2.741.018,70	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	5.238.207,56	C	2.802.136,44	3.848.784,90	1.046.648,46	C	6.284.856,02	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.437.011,73	C	2.802.136,44	3.848.784,90	1.046.648,46	C	5.483.660,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	413.025,22	413.025,22	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.275.381,09	D	413.025,22	0,00	413.025,22	D	3.688.406,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.275.381,09	D	413.025,22	0,00	413.025,22	D	3.688.406,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.275.381,09	C	0,00	413.025,22	413.025,22	C	3.688.406,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.437.011,73	C	2.389.111,22	3.435.759,68	1.046.648,46	C	5.483.660,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.756,27	C	1.458.437,23	1.982.322,45	523.885,22	C	2.742.641,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	500,81	C	522.805,64	523.927,62	1.121,98	C	1.622,79	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	2.218.255,46	C	935.631,59	1.458.394,83	522.763,24	C	2.741.018,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.218.255,46	C	930.673,99	1.453.437,23	522.763,24	C	2.741.018,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.218.255,46	C	930.673,99	1.453.437,23	522.763,24	C	2.741.018,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	0,00	0,00	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	0,00	0,00	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.139,92	C	0,00	0,00	0,00	N	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	686.465,11	C	0,00	0,00	0,00	N	686.465,11	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	686.465,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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	69.415.162,43	D	3.563.485,43	560.925,54	3.002.559,89	D	72.417.722,32	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.560.470,94	D	2.382.069,74	118.945,70	2.263.124,04	D	57.823.594,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.152.853,32	D	667.149,65	0,00	667.149,65	D	22.820.002,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.152.853,32	D	667.149,65	0,00	667.149,65	D	22.820.002,97	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	7.920.165,97	D	413.025,22	0,00	413.025,22	D	8.333.191,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.840.340,03	D	254.124,43	0,00	254.124,43	D	11.094.464,46	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	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	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.218.756,27	D	523.885,22	0,00	523.885,22	D	2.742.641,49	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.970.105,08	D	667.149,65	118.945,70	548.203,95	D	29.518.309,03	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.970.105,08	D	667.149,65	118.945,70	548.203,95	D	29.518.309,03	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.970.105,08	D	667.149,65	118.945,70	548.203,95	D	29.518.309,03	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.854.691,49	D	1.181.415,69	441.979,84	739.435,85	D	14.594.127,34	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.854.691,49	D	1.181.415,69	441.979,84	739.435,85	D	14.594.127,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.827.292,62	D	776.641,40	441.979,84	334.661,56	D	2.161.954,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.827.292,62	D	776.641,40	441.979,84	334.661,56	D	2.161.954,18	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.890.488,07	D	404.774,29	0,00	404.774,29	D	5.295.262,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.644.411,78	D	162.708,24	0,00	162.708,24	D	1.807.120,02	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.246.076,29	D	242.066,05	0,00	242.066,05	D	3.488.142,34	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.136.910,80	D	0,00	0,00	0,00	N	7.136.910,80	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.136.910,80	D	0,00	0,00	0,00	N	7.136.910,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	69.415.162,43	C	6.489.326,57	9.491.886,46	3.002.559,89	C	72.417.722,32	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.560.470,94	C	5.366.588,94	7.629.712,98	2.263.124,04	C	57.823.594,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.152.853,32	C	1.604.129,49	2.271.279,14	667.149,65	C	22.820.002,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.152.853,32	C	1.604.129,49	2.271.279,14	667.149,65	C	22.820.002,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.194.036,43	C	522.805,64	413.067,62	109.738,02	D	8.084.298,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	880.633,12	C	626.189,26	835.942,67	209.753,41	C	1.090.386,53	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.983.206,12	C	455.032,37	567.278,88	112.246,51	C	10.095.452,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.076.837,73	C	102,22	454.989,97	454.887,75	C	3.531.725,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.139,92	C	0,00	0,00	0,00	N	18.139,92	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.218.756,27	C	1.046.733,26	1.570.618,48	523.885,22	C	2.742.641,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.218.756,27	C	1.046.733,26	1.570.618,48	523.885,22	C	2.742.641,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.218.756,27	C	1.046.733,26	1.570.618,48	523.885,22	C	2.742.641,49	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	2.218.756,27	C	1.977.364,85	2.501.250,07	523.885,22	C	2.742.641,49	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.218.756,27	C	1.977.364,85	2.501.250,07	523.885,22	C	2.742.641,49	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.218.756,27	C	1.977.364,85	2.501.250,07	523.885,22	C	2.742.641,49	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.970.105,08	C	738.361,34	1.286.565,29	548.203,95	C	29.518.309,03	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.970.105,08	C	738.361,34	1.286.565,29	548.203,95	C	29.518.309,03	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.970.105,08	C	738.361,34	1.286.565,29	548.203,95	C	29.518.309,03	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.854.691,49	C	1.122.737,63	1.862.173,48	739.435,85	C	14.594.127,34	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.854.691,49	C	1.122.737,63	1.862.173,48	739.435,85	C	14.594.127,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.827.292,62	C	1.026.423,66	1.361.085,22	334.661,56	C	2.161.954,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.827.292,62	C	1.026.423,66	1.361.085,22	334.661,56	C	2.161.954,18	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.890.488,07	C	0,00	404.774,29	404.774,29	C	5.295.262,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.644.411,78	C	0,00	162.708,24	162.708,24	C	1.807.120,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.246.076,29	C	0,00	242.066,05	242.066,05	C	3.488.142,34	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	96.313,97	96.313,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	96.313,97	96.313,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.136.910,80	C	0,00	0,00	0,00	N	7.136.910,80	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.136.910,80	C	0,00	0,00	0,00	N	7.136.910,80	C