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

DADOS

ATIVO:	11.315.952,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.163.668,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.072.415,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.224.698,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.455.136,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.455.136,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	76.479.803,03 D	CONTROLES CREDORES:	76.479.803,03 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	11.136.617,12	D	1.945.402,95	1.766.067,78	179.335,17	D	11.315.952,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.493.058,60	D	1.945.402,95	1.766.067,78	179.335,17	D	10.672.393,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.465.035,03	D	1.435.157,93	1.255.886,40	179.271,53	D	10.644.306,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.465.035,03	D	1.435.157,93	1.255.886,40	179.271,53	D	10.644.306,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.465.035,03	D	1.435.157,93	1.255.886,40	179.271,53	D	10.644.306,56	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	386.176,73	386.176,73	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	386.176,73	386.176,73	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	386.176,73	386.176,73	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 14/09/2023 07:14

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	10.000,00	D	123.807,65	123.807,65	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	118.807,65	118.807,65	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	118.807,65	118.807,65	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.023,57	D	260,64	197,00	63,64	D	18.087,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.023,57	D	260,64	197,00	63,64	D	18.087,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.023,57	D	260,64	197,00	63,64	D	18.087,21	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	9.165.151,15	C	410.060,05	408.577,62	1.482,43	D	9.163.668,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.360.503,02	C	410.060,05	408.577,62	1.482,43	D	1.359.020,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.250,45	C	200.726,34	211.854,22	11.127,88	C	99.378,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.250,45	C	169.349,59	180.477,47	11.127,88	C	99.378,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.250,45	C	169.349,59	180.477,47	11.127,88	C	99.378,33	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	31.376,75	31.376,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	7.978,57	7.978,57	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.398,18	23.398,18	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.088,12	C	121.155,05	110.327,57	10.827,48	D	260,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.088,12	C	121.155,05	110.327,57	10.827,48	D	260,64	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	11.088,12	C	121.155,05	110.327,57	10.827,48	D	260,64	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	1.261.164,45	C	87.698,66	85.915,83	1.782,83	D	1.259.381,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.260.864,50	C	43.959,51	42.476,63	1.482,88	D	1.259.381,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.813,93	C	20.705,86	20.119,08	586,78	D	19.227,15	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	18.412,93	C	19.809,60	20.004,94	195,34	C	18.608,27	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.876,76	C	3.444,05	2.352,61	1.091,44	D	1.785,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299,95	C	43.739,15	43.439,20	299,95	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	299,95	C	43.739,15	43.439,20	299,95	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	7.693.528,19	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	1.716.940,34	D	355.474,91	0,00	355.474,91	D	2.072.415,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.252.492,75	D	206.418,56	0,00	206.418,56	D	1.458.911,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.043.364,29	D	172.420,13	0,00	172.420,13	D	1.215.784,42	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	968.542,27	D	57.496,65	0,00	57.496,65	D	1.026.038,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	968.542,27	D	57.496,65	0,00	57.496,65	D	1.026.038,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.822,02	D	114.923,48	0,00	114.923,48	D	189.745,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.822,02	D	114.923,48	0,00	114.923,48	D	189.745,50	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	180.834,06	D	31.376,75	0,00	31.376,75	D	212.210,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.126,00	D	3.949,94	0,00	3.949,94	D	19.075,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.126,00	D	3.949,94	0,00	3.949,94	D	19.075,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.224,77	D	23.398,18	0,00	23.398,18	D	174.622,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	151.224,77	D	23.398,18	0,00	23.398,18	D	174.622,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.483,29	D	4.028,63	0,00	4.028,63	D	18.511,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.483,29	D	4.028,63	0,00	4.028,63	D	18.511,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.408,40	D	710,57	0,00	710,57	D	6.118,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.408,40	D	710,57	0,00	710,57	D	6.118,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.408,40	D	710,57	0,00	710,57	D	6.118,97	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.886,00	D	1.911,11	0,00	1.911,11	D	24.797,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.886,00	D	1.911,11	0,00	1.911,11	D	24.797,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.886,00	D	1.911,11	0,00	1.911,11	D	24.797,11	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	460.502,53	D	148.576,35	0,00	148.576,35	D	609.078,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.835,29	D	4.154,60	0,00	4.154,60	D	7.989,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.835,29	D	4.154,60	0,00	4.154,60	D	7.989,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.835,29	D	4.154,60	0,00	4.154,60	D	7.989,89	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	456.667,24	D	144.421,75	0,00	144.421,75	D	601.088,99	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	33.035,00	D	33.439,20	0,00	33.439,20	D	66.474,20	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	33.035,00	D	33.439,20	0,00	33.439,20	D	66.474,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	409.232,24	D	108.582,55	0,00	108.582,55	D	517.814,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	406.901,36	D	108.582,55	0,00	108.582,55	D	515.483,91	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	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	727,53	D	0,00	0,00	0,00	N	727,53	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	727,53	D	0,00	0,00	0,00	N	727,53	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	727,53	D	0,00	0,00	0,00	N	727,53	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	727,53	D	0,00	0,00	0,00	N	727,53	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.688.406,31	C	0,00	536.292,51	536.292,51	C	4.224.698,82	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.634.464,68	C	0,00	386.176,73	386.176,73	C	3.020.641,41	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.634.464,68	C	0,00	386.176,73	386.176,73	C	3.020.641,41	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.634.464,68	C	0,00	386.176,73	386.176,73	C	3.020.641,41	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.634.464,68	C	0,00	386.176,73	386.176,73	C	3.020.641,41	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	461.886,76	C	0,00	52.183,81	52.183,81	C	514.070,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.886,76	C	0,00	52.183,81	52.183,81	C	514.070,57	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	52.183,81	52.183,81	C	514.070,57	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	52.183,81	52.183,81	C	514.070,57	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	592.054,87	C	0,00	97.931,97	97.931,97	C	689.986,84	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.054,87	C	0,00	97.931,97	97.931,97	C	689.986,84	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	592.054,87	C	0,00	97.931,97	97.931,97	C	689.986,84	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	592.054,87	C	0,00	97.931,97	97.931,97	C	689.986,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.284.856,02	D	170.280,00	0,00	170.280,00	D	6.455.136,02	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.483.660,19	D	170.280,00	0,00	170.280,00	D	5.653.940,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.483.660,19	D	170.280,00	0,00	170.280,00	D	5.653.940,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.741.018,70	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.826.158,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.741.018,70	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.826.158,70	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	6.284.856,02	C	2.710.137,23	2.880.417,23	170.280,00	C	6.455.136,02	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.483.660,19	C	2.710.137,23	2.880.417,23	170.280,00	C	5.653.940,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	536.292,51	536.292,51	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.688.406,31	D	536.292,51	0,00	536.292,51	D	4.224.698,82	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.688.406,31	D	536.292,51	0,00	536.292,51	D	4.224.698,82	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.688.406,31	C	0,00	536.292,51	536.292,51	C	4.224.698,82	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.483.660,19	C	2.173.844,72	2.344.124,72	170.280,00	C	5.653.940,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.742.641,49	C	1.129.492,36	1.214.632,36	85.140,00	C	2.827.781,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.622,79	C	85.140,00	85.140,00	0,00	N	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	2.741.018,70	C	1.044.352,36	1.129.492,36	85.140,00	C	2.826.158,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.741.018,70	C	1.044.352,36	1.129.492,36	85.140,00	C	2.826.158,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.741.018,70	C	1.044.352,36	1.129.492,36	85.140,00	C	2.826.158,70	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	72.417.722,32	D	5.089.976,87	1.027.896,16	4.062.080,71	D	76.479.803,03	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.823.594,98	D	2.541.415,12	118.916,59	2.422.498,53	D	60.246.093,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.820.002,97	D	1.185.567,56	84,38	1.185.483,18	D	24.005.486,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.820.002,97	D	1.185.567,56	84,38	1.185.483,18	D	24.005.486,15	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	8.333.191,19	D	536.292,51	0,00	536.292,51	D	8.869.483,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.094.464,46	D	649.275,05	84,38	649.190,67	D	11.743.655,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	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	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.742.641,49	D	85.140,00	0,00	85.140,00	D	2.827.781,49	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.518.309,03	D	1.185.567,56	118.832,21	1.066.735,35	D	30.585.044,38	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.518.309,03	D	1.185.567,56	118.832,21	1.066.735,35	D	30.585.044,38	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.518.309,03	D	1.185.567,56	118.832,21	1.066.735,35	D	30.585.044,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.594.127,34	D	2.548.561,75	908.979,57	1.639.582,18	D	16.233.709,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.594.127,34	D	2.548.561,75	908.979,57	1.639.582,18	D	16.233.709,52	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.161.954,18	D	1.346.604,95	908.895,19	437.709,76	D	2.599.663,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.161.954,18	D	1.346.604,95	908.895,19	437.709,76	D	2.599.663,94	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.295.262,36	D	1.201.956,80	84,38	1.201.872,42	D	6.497.134,78	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.807.120,02	D	551.283,25	84,38	551.198,87	D	2.358.318,89	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.488.142,34	D	650.673,55	0,00	650.673,55	D	4.138.815,89	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	72.417.722,32	C	6.001.250,62	10.063.331,33	4.062.080,71	C	76.479.803,03	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.823.594,98	C	4.280.297,12	6.702.795,65	2.422.498,53	C	60.246.093,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.820.002,97	C	1.682.258,49	2.867.741,67	1.185.483,18	C	24.005.486,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.820.002,97	C	1.682.258,49	2.867.741,67	1.185.483,18	C	24.005.486,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.084.298,41	C	85.140,00	536.292,51	451.152,51	C	8.535.450,92	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.090.386,53	C	688.645,50	429.593,07	259.052,43	D	831.334,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.095.452,63	C	908.388,61	993.551,86	85.163,25	C	10.180.615,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.531.725,48	C	84,38	908.304,23	908.219,85	C	4.439.945,33	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	2.742.641,49	C	170.280,00	255.420,00	85.140,00	C	2.827.781,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.742.641,49	C	170.280,00	255.420,00	85.140,00	C	2.827.781,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.742.641,49	C	170.280,00	255.420,00	85.140,00	C	2.827.781,49	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	2.742.641,49	C	1.214.632,36	1.299.772,36	85.140,00	C	2.827.781,49	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.742.641,49	C	1.214.632,36	1.299.772,36	85.140,00	C	2.827.781,49	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.742.641,49	C	1.214.632,36	1.299.772,36	85.140,00	C	2.827.781,49	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.518.309,03	C	1.213.126,27	2.279.861,62	1.066.735,35	C	30.585.044,38	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.518.309,03	C	1.213.126,27	2.279.861,62	1.066.735,35	C	30.585.044,38	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.518.309,03	C	1.213.126,27	2.279.861,62	1.066.735,35	C	30.585.044,38	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.594.127,34	C	1.720.953,50	3.360.535,68	1.639.582,18	C	16.233.709,52	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.594.127,34	C	1.720.953,50	3.360.535,68	1.639.582,18	C	16.233.709,52	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.161.954,18	C	1.622.937,15	2.060.646,91	437.709,76	C	2.599.663,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.161.954,18	C	1.622.937,15	2.060.646,91	437.709,76	C	2.599.663,94	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.295.262,36	C	84,38	1.201.956,80	1.201.872,42	C	6.497.134,78	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.807.120,02	C	84,38	551.283,25	551.198,87	C	2.358.318,89	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.488.142,34	C	0,00	650.673,55	650.673,55	C	4.138.815,89	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	97.931,97	97.931,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	97.931,97	97.931,97	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