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

DADOS

ATIVO:	11.575.800,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.180.125,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.370.904,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.766.579,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.157.903,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.157.903,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	80.560.366,22 D	CONTROLES CREDORES:	80.560.366,22 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	11.315.952,29	D	1.252.748,30	992.900,47	259.847,83	D	11.575.800,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.672.393,77	D	1.252.748,30	992.900,47	259.847,83	D	10.932.241,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.644.306,56	D	668.832,94	408.041,63	260.791,31	D	10.905.097,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.644.306,56	D	668.832,94	408.041,63	260.791,31	D	10.905.097,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.644.306,56	D	668.832,94	408.041,63	260.791,31	D	10.905.097,87	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	457.459,58	457.459,58	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	457.459,58	457.459,58	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	457.459,58	457.459,58	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 25/10/2023 12:47

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	126.297,78	126.297,78	0,00	N	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	0,00	N	126.297,78	126.297,78	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	126.297,78	126.297,78	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.087,21	D	158,00	1.101,48	943,48	C	17.143,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.087,21	D	158,00	1.101,48	943,48	C	17.143,73	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.087,21	D	158,00	1.101,48	943,48	C	17.143,73	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	9.163.668,72	C	339.994,74	356.451,28	16.456,54	C	9.180.125,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.359.020,59	C	339.994,74	356.451,28	16.456,54	C	1.375.477,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.378,33	C	217.374,17	233.694,70	16.320,53	C	115.698,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	99.378,33	C	185.323,78	193.082,28	7.758,50	C	107.136,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.378,33	C	185.323,78	193.082,28	7.758,50	C	107.136,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.050,39	40.612,42	8.562,03	C	8.562,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	8.485,23	17.047,26	8.562,03	C	8.562,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.565,16	23.565,16	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	260,64	C	73.801,85	73.699,21	102,64	D	158,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	260,64	C	73.801,85	73.699,21	102,64	D	158,00	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	260,64	C	73.801,85	73.699,21	102,64	D	158,00	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	1.259.381,62	C	48.338,72	48.577,37	238,65	C	1.259.620,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.259.381,62	C	47.982,39	48.121,04	138,65	C	1.259.520,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.227,15	C	20.119,08	22.972,06	2.852,98	C	22.080,13	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	18.608,27	C	24.019,97	23.090,96	929,01	D	17.679,26	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.785,32	C	3.843,34	2.058,02	1.785,32	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	356,33	456,33	100,00	C	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	356,33	456,33	100,00	C	100,00	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	2.072.415,25	D	298.489,57	0,00	298.489,57	D	2.370.904,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.458.911,31	D	222.910,55	0,00	222.910,55	D	1.681.821,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.215.784,42	D	179.776,45	0,00	179.776,45	D	1.395.560,87	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	1.026.038,92	D	57.821,46	0,00	57.821,46	D	1.083.860,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.038,92	D	57.821,46	0,00	57.821,46	D	1.083.860,38	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	189.745,50	D	121.954,99	0,00	121.954,99	D	311.700,49	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	189.745,50	D	121.954,99	0,00	121.954,99	D	311.700,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.210,81	D	40.612,42	0,00	40.612,42	D	252.823,23	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.075,94	D	9.866,56	0,00	9.866,56	D	28.942,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.075,94	D	9.866,56	0,00	9.866,56	D	28.942,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.622,95	D	23.565,16	0,00	23.565,16	D	198.188,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	174.622,95	D	23.565,16	0,00	23.565,16	D	198.188,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.511,92	D	7.180,70	0,00	7.180,70	D	25.692,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.511,92	D	7.180,70	0,00	7.180,70	D	25.692,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.118,97	D	562,26	0,00	562,26	D	6.681,23	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.118,97	D	562,26	0,00	562,26	D	6.681,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.118,97	D	562,26	0,00	562,26	D	6.681,23	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.797,11	D	1.959,42	0,00	1.959,42	D	26.756,53	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.797,11	D	1.959,42	0,00	1.959,42	D	26.756,53	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.797,11	D	1.959,42	0,00	1.959,42	D	26.756,53	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	609.078,88	D	74.942,69	0,00	74.942,69	D	684.021,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.989,89	D	2.751,48	0,00	2.751,48	D	10.741,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.989,89	D	2.751,48	0,00	2.751,48	D	10.741,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.989,89	D	2.751,48	0,00	2.751,48	D	10.741,37	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	601.088,99	D	72.191,21	0,00	72.191,21	D	673.280,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	66.474,20	D	300,00	0,00	300,00	D	66.774,20	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	66.474,20	D	300,00	0,00	300,00	D	66.774,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	517.814,79	D	69.491,21	0,00	69.491,21	D	587.306,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	515.483,91	D	69.491,21	0,00	69.491,21	D	584.975,12	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	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	727,53	D	156,33	0,00	156,33	D	883,86	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	727,53	D	156,33	0,00	156,33	D	883,86	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	727,53	D	156,33	0,00	156,33	D	883,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	727,53	D	156,33	0,00	156,33	D	883,86	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.224.698,82	C	0,00	541.880,86	541.880,86	C	4.766.579,68	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.020.641,41	C	0,00	457.459,58	457.459,58	C	3.478.100,99	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.020.641,41	C	0,00	457.459,58	457.459,58	C	3.478.100,99	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.020.641,41	C	0,00	457.459,58	457.459,58	C	3.478.100,99	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.020.641,41	C	0,00	457.459,58	457.459,58	C	3.478.100,99	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	514.070,57	C	0,00	0,00	0,00	N	514.070,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.070,57	C	0,00	0,00	0,00	N	514.070,57	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.070,57	C	0,00	0,00	0,00	N	514.070,57	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	514.070,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	689.986,84	C	0,00	84.421,28	84.421,28	C	774.408,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689.986,84	C	0,00	84.421,28	84.421,28	C	774.408,12	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	689.986,84	C	0,00	84.421,28	84.421,28	C	774.408,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	689.986,84	C	0,00	84.421,28	84.421,28	C	774.408,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.455.136,02	D	1.768.393,86	65.626,06	1.702.767,80	D	8.157.903,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.653.940,19	D	1.768.393,86	65.626,06	1.702.767,80	D	7.356.707,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.653.940,19	D	1.768.393,86	65.626,06	1.702.767,80	D	7.356.707,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.826.158,70	D	917.407,25	65.626,06	851.781,19	D	3.677.939,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.826.158,70	D	917.407,25	65.626,06	851.781,19	D	3.677.939,89	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	6.455.136,02	C	3.332.721,09	5.035.488,89	1.702.767,80	C	8.157.903,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.653.940,19	C	3.317.969,39	5.020.737,19	1.702.767,80	C	7.356.707,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	541.880,86	541.880,86	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.224.698,82	D	541.880,86	0,00	541.880,86	D	4.766.579,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.224.698,82	D	541.880,86	0,00	541.880,86	D	4.766.579,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.224.698,82	C	0,00	541.880,86	541.880,86	C	4.766.579,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.653.940,19	C	2.776.088,53	4.478.856,33	1.702.767,80	C	7.356.707,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.827.781,49	C	1.846.747,89	2.697.734,50	850.986,61	C	3.678.768,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.622,79	C	917.407,25	916.612,67	794,58	D	828,21	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	2.826.158,70	C	929.340,64	1.781.121,83	851.781,19	C	3.677.939,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.826.158,70	C	929.340,64	1.781.121,83	851.781,19	C	3.677.939,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.826.158,70	C	929.340,64	1.781.121,83	851.781,19	C	3.677.939,89	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	14.751,70	14.751,70	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	14.751,70	14.751,70	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.139,92	C	14.751,70	0,00	14.751,70	D	3.388,22	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	14.751,70	14.751,70	C	701.216,81	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	686.465,11	C	0,00	14.751,70	14.751,70	C	701.216,81	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	76.479.803,03	D	4.718.831,49	638.268,30	4.080.563,19	D	80.560.366,22	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.246.093,51	D	3.301.986,90	126.237,96	3.175.748,94	D	63.421.842,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.005.486,15	D	800.006,84	0,00	800.006,84	D	24.805.492,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.005.486,15	D	800.006,84	0,00	800.006,84	D	24.805.492,99	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	8.869.483,70	D	541.880,86	0,00	541.880,86	D	9.411.364,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.743.655,13	D	258.125,98	0,00	258.125,98	D	12.001.781,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	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	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.827.781,49	D	850.986,61	0,00	850.986,61	D	3.678.768,10	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.585.044,38	D	800.006,84	126.237,96	673.768,88	D	31.258.813,26	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.585.044,38	D	800.006,84	126.237,96	673.768,88	D	31.258.813,26	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.585.044,38	D	800.006,84	126.237,96	673.768,88	D	31.258.813,26	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.233.709,52	D	1.416.844,59	512.030,34	904.814,25	D	17.138.523,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.233.709,52	D	1.416.844,59	512.030,34	904.814,25	D	17.138.523,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.599.663,94	D	969.746,56	511.316,22	458.430,34	D	3.058.094,28	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.599.663,94	D	969.746,56	511.316,22	458.430,34	D	3.058.094,28	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.497.134,78	D	432.346,33	714,12	431.632,21	D	6.928.766,99	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.358.318,89	D	173.644,88	0,00	173.644,88	D	2.531.963,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.138.815,89	D	258.701,45	714,12	257.987,33	D	4.396.803,22	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.136.910,80	D	14.751,70	0,00	14.751,70	D	7.151.662,50	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.136.910,80	D	14.751,70	0,00	14.751,70	D	7.151.662,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	76.479.803,03	C	8.544.061,64	12.624.624,83	4.080.563,19	C	80.560.366,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.246.093,51	C	7.271.634,42	10.447.383,36	3.175.748,94	C	63.421.842,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.005.486,15	C	2.036.434,06	2.836.440,90	800.006,84	C	24.805.492,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.005.486,15	C	2.036.434,06	2.836.440,90	800.006,84	C	24.805.492,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.535.450,92	C	917.407,25	622.258,62	295.148,63	D	8.240.302,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	831.334,10	C	648.112,44	1.208.649,12	560.536,68	C	1.391.870,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.180.615,88	C	455.448,55	550.084,61	94.636,06	C	10.275.251,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.439.945,33	C	714,12	455.448,55	454.734,43	C	4.894.679,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.139,92	C	14.751,70	0,00	14.751,70	D	3.388,22	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.827.781,49	C	1.834.019,92	2.685.006,53	850.986,61	C	3.678.768,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.827.781,49	C	1.834.019,92	2.685.006,53	850.986,61	C	3.678.768,10	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.827.781,49	C	1.834.019,92	2.685.006,53	850.986,61	C	3.678.768,10	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	2.827.781,49	C	2.697.734,50	3.548.721,11	850.986,61	C	3.678.768,10	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.827.781,49	C	2.697.734,50	3.548.721,11	850.986,61	C	3.678.768,10	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.827.781,49	C	2.697.734,50	3.548.721,11	850.986,61	C	3.678.768,10	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.585.044,38	C	703.445,94	1.377.214,82	673.768,88	C	31.258.813,26	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.585.044,38	C	703.445,94	1.377.214,82	673.768,88	C	31.258.813,26	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.585.044,38	C	703.445,94	1.377.214,82	673.768,88	C	31.258.813,26	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.233.709,52	C	1.272.427,22	2.177.241,47	904.814,25	C	17.138.523,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.233.709,52	C	1.272.427,22	2.177.241,47	904.814,25	C	17.138.523,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.599.663,94	C	1.187.291,82	1.645.722,16	458.430,34	C	3.058.094,28	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.599.663,94	C	1.187.291,82	1.645.722,16	458.430,34	C	3.058.094,28	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.497.134,78	C	714,12	432.346,33	431.632,21	C	6.928.766,99	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.358.318,89	C	0,00	173.644,88	173.644,88	C	2.531.963,77	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.138.815,89	C	714,12	258.701,45	257.987,33	C	4.396.803,22	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	84.421,28	84.421,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	84.421,28	84.421,28	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	14.751,70	14.751,70	C	7.151.662,50	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.136.910,80	C	0,00	14.751,70	14.751,70	C	7.151.662,50	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N