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

DADOS

ATIVO:	11.531.815,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.199.005,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.957.602,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.290.412,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.305.360,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.305.360,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	83.123.367,55 D	CONTROLES CREDORES:	83.123.367,55 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	11.575.800,12	D	1.196.891,01	1.240.875,34	43.984,33	C	11.531.815,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.932.241,60	D	1.196.891,01	1.240.875,34	43.984,33	C	10.888.257,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.905.097,87	D	659.949,01	711.100,73	51.151,72	C	10.853.946,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.905.097,87	D	659.949,01	711.100,73	51.151,72	C	10.853.946,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.905.097,87	D	659.949,01	711.100,73	51.151,72	C	10.853.946,15	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	394.516,28	394.516,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	394.516,28	394.516,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	394.516,28	394.516,28	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 04/12/2023 10:25

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	137.975,76	132.975,76	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	132.975,76	132.975,76	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	132.975,76	132.975,76	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.143,73	D	4.449,96	2.282,57	2.167,39	D	19.311,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.143,73	D	4.449,96	2.282,57	2.167,39	D	19.311,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.143,73	D	4.449,96	2.282,57	2.167,39	D	19.311,12	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	9.180.125,26	C	665.587,70	684.467,92	18.880,22	C	9.199.005,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.477,13	C	665.587,70	684.467,92	18.880,22	C	1.394.357,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.698,86	C	239.626,99	229.633,37	9.993,62	D	105.705,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	107.136,83	C	207.211,95	204.628,36	2.583,59	D	104.553,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.136,83	C	207.211,95	204.628,36	2.583,59	D	104.553,24	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.562,03	C	32.415,04	25.005,01	7.410,03	D	1.152,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.562,03	C	8.562,03	0,00	8.562,03	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.853,01	25.005,01	1.152,00	C	1.152,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158,00	C	340.210,76	342.803,96	2.593,20	C	2.751,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	158,00	C	340.210,76	342.803,96	2.593,20	C	2.751,20	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	158,00	C	340.210,76	342.803,96	2.593,20	C	2.751,20	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	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.259.620,27	C	85.269,95	111.070,59	25.800,64	C	1.285.420,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.259.520,27	C	46.197,63	67.098,27	20.900,64	C	1.280.420,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.080,13	C	22.972,06	23.750,94	778,88	C	22.859,01	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	17.679,26	C	23.225,57	34.073,86	10.848,29	C	28.527,55	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	9.273,47	9.273,47	C	9.273,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	39.072,32	43.972,32	4.900,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	39.072,32	43.972,32	4.900,00	C	5.000,00	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	2.370.904,82	D	586.697,62	0,00	586.697,62	D	2.957.602,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.681.821,86	D	211.170,31	0,00	211.170,31	D	1.892.992,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.395.560,87	D	185.608,90	0,00	185.608,90	D	1.581.169,77	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	1.083.860,38	D	57.413,91	0,00	57.413,91	D	1.141.274,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.860,38	D	57.413,91	0,00	57.413,91	D	1.141.274,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	311.700,49	D	128.194,99	0,00	128.194,99	D	439.895,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	311.700,49	D	128.194,99	0,00	128.194,99	D	439.895,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	252.823,23	D	25.005,01	0,00	25.005,01	D	277.828,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.942,50	D	0,00	0,00	0,00	N	28.942,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.942,50	D	0,00	0,00	0,00	N	28.942,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.188,11	D	25.005,01	0,00	25.005,01	D	223.193,12	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	198.188,11	D	25.005,01	0,00	25.005,01	D	223.193,12	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.692,62	D	0,00	0,00	0,00	N	25.692,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.692,62	D	0,00	0,00	0,00	N	25.692,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.681,23	D	556,40	0,00	556,40	D	7.237,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.681,23	D	556,40	0,00	556,40	D	7.237,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.681,23	D	556,40	0,00	556,40	D	7.237,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.756,53	D	0,00	0,00	0,00	N	26.756,53	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.756,53	D	0,00	0,00	0,00	N	26.756,53	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.756,53	D	0,00	0,00	0,00	N	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	684.021,57	D	374.394,99	0,00	374.394,99	D	1.058.416,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.741,37	D	440,99	0,00	440,99	D	11.182,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.741,37	D	440,99	0,00	440,99	D	11.182,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.741,37	D	440,99	0,00	440,99	D	11.182,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	673.280,20	D	373.954,00	0,00	373.954,00	D	1.047.234,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	66.774,20	D	35.600,00	0,00	35.600,00	D	102.374,20	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	66.774,20	D	35.600,00	0,00	35.600,00	D	102.374,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.200,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	24.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	587.306,00	D	333.554,00	0,00	333.554,00	D	920.860,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	584.975,12	D	333.554,00	0,00	333.554,00	D	918.529,12	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	3.840,00	D	960,00	0,00	960,00	D	4.800,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.840,00	D	960,00	0,00	960,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.840,00	D	960,00	0,00	960,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.840,00	D	960,00	0,00	960,00	D	4.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883,86	D	172,32	0,00	172,32	D	1.056,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883,86	D	172,32	0,00	172,32	D	1.056,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	883,86	D	172,32	0,00	172,32	D	1.056,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	883,86	D	172,32	0,00	172,32	D	1.056,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.766.579,68	C	0,00	523.833,07	523.833,07	C	5.290.412,75	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.478.100,99	C	0,00	394.516,28	394.516,28	C	3.872.617,27	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.478.100,99	C	0,00	394.516,28	394.516,28	C	3.872.617,27	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.478.100,99	C	0,00	394.516,28	394.516,28	C	3.872.617,27	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.478.100,99	C	0,00	394.516,28	394.516,28	C	3.872.617,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	514.070,57	C	0,00	42.195,02	42.195,02	C	556.265,59	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.070,57	C	0,00	42.195,02	42.195,02	C	556.265,59	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	42.195,02	42.195,02	C	556.265,59	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	42.195,02	42.195,02	C	556.265,59	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	774.408,12	C	0,00	87.121,77	87.121,77	C	861.529,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	774.408,12	C	0,00	87.121,77	87.121,77	C	861.529,89	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	774.408,12	C	0,00	87.121,77	87.121,77	C	861.529,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	774.408,12	C	0,00	87.121,77	87.121,77	C	861.529,89	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.157.903,82	D	147.456,69	0,00	147.456,69	D	8.305.360,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.356.707,99	D	147.456,69	0,00	147.456,69	D	7.504.164,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.356.707,99	D	147.456,69	0,00	147.456,69	D	7.504.164,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.677.939,89	D	73.756,69	0,00	73.756,69	D	3.751.696,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.677.939,89	D	73.756,69	0,00	73.756,69	D	3.751.696,58	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	8.157.903,82	C	4.178.590,25	4.326.046,94	147.456,69	C	8.305.360,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.356.707,99	C	4.176.884,14	4.324.340,83	147.456,69	C	7.504.164,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	523.833,07	523.833,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.766.579,68	D	523.833,07	0,00	523.833,07	D	5.290.412,75	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.766.579,68	D	523.833,07	0,00	523.833,07	D	5.290.412,75	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.766.579,68	C	0,00	523.833,07	523.833,07	C	5.290.412,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.356.707,99	C	3.653.051,07	3.800.507,76	147.456,69	C	7.504.164,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.678.768,10	C	1.865.903,88	1.939.603,88	73.700,00	C	3.752.468,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	828,21	C	73.756,69	73.700,00	56,69	D	771,52	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	3.677.939,89	C	1.792.147,19	1.865.903,88	73.756,69	C	3.751.696,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.677.939,89	C	1.787.147,19	1.860.903,88	73.756,69	C	3.751.696,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.677.939,89	C	1.787.147,19	1.860.903,88	73.756,69	C	3.751.696,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	1.706,11	1.706,11	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	1.706,11	1.706,11	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.388,22	C	1.706,11	0,00	1.706,11	D	1.682,11	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	701.216,81	C	0,00	1.706,11	1.706,11	C	702.922,92	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	701.216,81	C	0,00	1.706,11	1.706,11	C	702.922,92	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	80.560.366,22	D	3.455.523,70	892.522,37	2.563.001,33	D	83.123.367,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.421.842,45	D	1.769.457,74	132.915,94	1.636.541,80	D	65.058.384,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.805.492,99	D	811.028,87	0,00	811.028,87	D	25.616.521,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.805.492,99	D	811.028,87	0,00	811.028,87	D	25.616.521,86	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	9.411.364,56	D	523.833,07	0,00	523.833,07	D	9.935.197,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.001.781,11	D	287.195,80	0,00	287.195,80	D	12.288.976,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	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	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.678.768,10	D	73.700,00	0,00	73.700,00	D	3.752.468,10	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.258.813,26	D	811.028,87	132.915,94	678.112,93	D	31.936.926,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.258.813,26	D	811.028,87	132.915,94	678.112,93	D	31.936.926,19	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.258.813,26	D	811.028,87	132.915,94	678.112,93	D	31.936.926,19	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.138.523,77	D	1.686.065,96	759.606,43	926.459,53	D	18.064.983,30	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.138.523,77	D	1.686.065,96	759.606,43	926.459,53	D	18.064.983,30	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.058.094,28	D	1.218.050,48	759.606,43	458.444,05	D	3.516.538,33	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.058.094,28	D	1.218.050,48	759.606,43	458.444,05	D	3.516.538,33	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.928.766,99	D	466.309,37	0,00	466.309,37	D	7.395.076,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.531.963,77	D	200.014,21	0,00	200.014,21	D	2.731.977,98	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.396.803,22	D	266.295,16	0,00	266.295,16	D	4.663.098,38	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.151.662,50	D	1.706,11	0,00	1.706,11	D	7.153.368,61	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.151.662,50	D	1.706,11	0,00	1.706,11	D	7.153.368,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	80.560.366,22	C	23.268.884,49	25.831.885,82	2.563.001,33	C	83.123.367,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.421.842,45	C	5.451.061,71	7.087.603,51	1.636.541,80	C	65.058.384,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.805.492,99	C	2.041.723,56	2.852.752,43	811.028,87	C	25.616.521,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.805.492,99	C	2.041.723,56	2.852.752,43	811.028,87	C	25.616.521,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.240.302,29	C	73.756,69	525.539,18	451.782,49	C	8.692.084,78	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.391.870,78	C	1.183.020,18	669.275,75	513.744,43	D	878.126,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.275.251,94	C	780.040,58	879.738,50	99.697,92	C	10.374.949,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.894.679,76	C	3.200,00	778.199,00	774.999,00	C	5.669.678,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.388,22	C	1.706,11	0,00	1.706,11	D	1.682,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.678.768,10	C	147.456,69	221.156,69	73.700,00	C	3.752.468,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.678.768,10	C	147.456,69	221.156,69	73.700,00	C	3.752.468,10	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.678.768,10	C	147.456,69	221.156,69	73.700,00	C	3.752.468,10	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	3.678.768,10	C	1.934.603,88	2.008.303,88	73.700,00	C	3.752.468,10	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.678.768,10	C	1.934.603,88	2.008.303,88	73.700,00	C	3.752.468,10	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.678.768,10	C	1.934.603,88	2.008.303,88	73.700,00	C	3.752.468,10	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.258.813,26	C	1.327.277,58	2.005.390,51	678.112,93	C	31.936.926,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.258.813,26	C	1.327.277,58	2.005.390,51	678.112,93	C	31.936.926,19	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.258.813,26	C	1.327.277,58	2.005.390,51	678.112,93	C	31.936.926,19	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.138.523,77	C	17.817.822,78	18.744.282,31	926.459,53	C	18.064.983,30	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.138.523,77	C	17.817.822,78	18.744.282,31	926.459,53	C	18.064.983,30	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.058.094,28	C	1.922.376,01	2.380.820,06	458.444,05	C	3.516.538,33	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.058.094,28	C	1.922.376,01	2.380.820,06	458.444,05	C	3.516.538,33	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.928.766,99	C	0,00	466.309,37	466.309,37	C	7.395.076,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.531.963,77	C	0,00	200.014,21	200.014,21	C	2.731.977,98	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.396.803,22	C	0,00	266.295,16	266.295,16	C	4.663.098,38	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	92.121,77	92.121,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	92.121,77	92.121,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.151.662,50	C	15.803.325,00	15.805.031,11	1.706,11	C	7.153.368,61	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.151.662,50	C	8.651.662,50	8.653.368,61	1.706,11	C	7.153.368,61	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	7.151.662,50	7.151.662,50	0,00	N	0,00	N