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

DADOS

ATIVO:	11.683.675,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.194.970,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.332.396,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.821.102,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.435.850,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.435.850,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	86.894.060,76 D	CONTROLES CREDORES:	86.894.060,76 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	11.531.815,79	D	1.305.691,11	1.153.830,91	151.860,20	D	11.683.675,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.888.257,27	D	1.305.691,11	1.153.830,91	151.860,20	D	11.040.117,47	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.853.946,15	D	717.117,35	565.352,55	151.764,80	D	11.005.710,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.853.946,15	D	717.117,35	565.352,55	151.764,80	D	11.005.710,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.853.946,15	D	717.117,35	565.352,55	151.764,80	D	11.005.710,95	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	396.990,60	396.990,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	396.990,60	396.990,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	396.990,60	396.990,60	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 18/01/2024 11:24

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	15.000,00	D	191.487,76	191.487,76	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	186.487,76	186.487,76	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	186.487,76	186.487,76	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.311,12	D	95,40	0,00	95,40	D	19.406,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.311,12	D	95,40	0,00	95,40	D	19.406,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.311,12	D	95,40	0,00	95,40	D	19.406,52	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	9.199.005,48	C	567.034,53	562.999,44	4.035,09	D	9.194.970,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.394.357,35	C	567.034,53	562.999,44	4.035,09	D	1.390.322,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.705,24	C	395.175,81	380.283,55	14.892,26	D	90.812,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	104.553,24	C	362.864,88	331.081,04	31.783,84	D	72.769,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.553,24	C	362.864,88	331.081,04	31.783,84	D	72.769,40	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.152,00	C	32.310,93	49.202,51	16.891,58	C	18.043,58	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	8.617,06	25.508,64	16.891,58	C	16.891,58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.152,00	C	23.693,87	23.693,87	0,00	N	1.152,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.751,20	C	80.016,92	80.977,26	960,34	C	3.711,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.751,20	C	80.016,92	80.977,26	960,34	C	3.711,54	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	2.751,20	C	77.909,20	78.869,54	960,34	C	3.711,54	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.107,72	2.107,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.285.420,91	C	91.361,80	101.258,63	9.896,83	C	1.295.317,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.280.420,91	C	66.642,16	81.463,99	14.821,83	C	1.295.242,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.859,01	C	24.133,07	31.956,40	7.823,33	C	30.682,34	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	28.527,55	C	32.064,36	47.044,83	14.980,47	C	43.508,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.273,47	C	10.444,73	2.462,76	7.981,97	D	1.291,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.000,00	C	24.719,64	19.794,64	4.925,00	D	75,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	C	24.719,64	19.794,64	4.925,00	D	75,00	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	2.957.602,44	D	374.794,12	0,00	374.794,12	D	3.332.396,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.892.992,17	D	283.637,62	0,00	283.637,62	D	2.176.629,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.581.169,77	D	233.799,68	0,00	233.799,68	D	1.814.969,45	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	1.141.274,29	D	59.136,69	0,00	59.136,69	D	1.200.410,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.141.274,29	D	59.136,69	0,00	59.136,69	D	1.200.410,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	439.895,48	D	174.662,99	0,00	174.662,99	D	614.558,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	439.895,48	D	174.662,99	0,00	174.662,99	D	614.558,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	277.828,24	D	49.202,51	0,00	49.202,51	D	327.030,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.942,50	D	14.649,00	0,00	14.649,00	D	43.591,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.942,50	D	14.649,00	0,00	14.649,00	D	43.591,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	223.193,12	D	23.693,87	0,00	23.693,87	D	246.886,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	223.193,12	D	23.693,87	0,00	23.693,87	D	246.886,99	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.692,62	D	10.859,64	0,00	10.859,64	D	36.552,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.692,62	D	10.859,64	0,00	10.859,64	D	36.552,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.237,63	D	635,43	0,00	635,43	D	7.873,06	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.237,63	D	635,43	0,00	635,43	D	7.873,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.237,63	D	635,43	0,00	635,43	D	7.873,06	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	1.058.416,56	D	90.331,86	0,00	90.331,86	D	1.148.748,42	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.182,36	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	15.182,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.182,36	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	15.182,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.182,36	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	15.182,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.047.234,20	D	86.331,86	0,00	86.331,86	D	1.133.566,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	102.374,20	D	4.450,00	0,00	4.450,00	D	106.824,20	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	102.374,20	D	4.450,00	0,00	4.450,00	D	106.824,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	26.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	26.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	920.860,00	D	79.481,86	0,00	79.481,86	D	1.000.341,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	918.529,12	D	77.374,14	0,00	77.374,14	D	995.903,26	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.330,88	D	2.107,72	0,00	2.107,72	D	4.438,60	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	4.800,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.280,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.280,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.800,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.280,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.800,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.280,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.056,18	D	344,64	0,00	344,64	D	1.400,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.056,18	D	344,64	0,00	344,64	D	1.400,82	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.056,18	D	344,64	0,00	344,64	D	1.400,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.056,18	D	344,64	0,00	344,64	D	1.400,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.290.412,75	C	0,00	530.689,41	530.689,41	C	5.821.102,16	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.872.617,27	C	0,00	396.990,60	396.990,60	C	4.269.607,87	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.872.617,27	C	0,00	396.990,60	396.990,60	C	4.269.607,87	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.872.617,27	C	0,00	396.990,60	396.990,60	C	4.269.607,87	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.872.617,27	C	0,00	396.990,60	396.990,60	C	4.269.607,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	556.265,59	C	0,00	52.858,46	52.858,46	C	609.124,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.265,59	C	0,00	52.858,46	52.858,46	C	609.124,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.265,59	C	0,00	52.858,46	52.858,46	C	609.124,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	556.265,59	C	0,00	52.858,46	52.858,46	C	609.124,05	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	861.529,89	C	0,00	80.840,35	80.840,35	C	942.370,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	861.529,89	C	0,00	80.840,35	80.840,35	C	942.370,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	861.529,89	C	0,00	80.840,35	80.840,35	C	942.370,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	861.529,89	C	0,00	80.840,35	80.840,35	C	942.370,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.305.360,51	D	1.130.490,00	0,00	1.130.490,00	D	9.435.850,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.504.164,68	D	1.130.490,00	0,00	1.130.490,00	D	8.634.654,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.504.164,68	D	1.130.490,00	0,00	1.130.490,00	D	8.634.654,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.751.696,58	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.316.941,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.751.696,58	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.316.941,58	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	8.305.360,51	C	3.523.251,85	4.653.741,85	1.130.490,00	C	9.435.850,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.504.164,68	C	3.518.303,65	4.648.793,65	1.130.490,00	C	8.634.654,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	530.689,41	530.689,41	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.290.412,75	D	530.689,41	0,00	530.689,41	D	5.821.102,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.290.412,75	D	530.689,41	0,00	530.689,41	D	5.821.102,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.290.412,75	C	0,00	530.689,41	530.689,41	C	5.821.102,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.504.164,68	C	2.987.614,24	4.118.104,24	1.130.490,00	C	8.634.654,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.752.468,10	C	1.776.429,62	2.341.674,62	565.245,00	C	4.317.713,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	771,52	C	565.245,00	565.245,00	0,00	N	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	3.751.696,58	C	1.211.184,62	1.776.429,62	565.245,00	C	4.316.941,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.751.696,58	C	1.211.184,62	1.776.429,62	565.245,00	C	4.316.941,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.751.696,58	C	1.211.184,62	1.776.429,62	565.245,00	C	4.316.941,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	4.948,20	4.948,20	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	4.948,20	4.948,20	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.682,11	C	1.649,40	0,00	1.649,40	D	32,71	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.649,40	1.649,40	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.649,40	1.649,40	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.478,80	C	0,00	1.649,40	1.649,40	C	96.128,20	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	702.922,92	C	0,00	0,00	0,00	N	702.922,92	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	702.922,92	C	0,00	0,00	0,00	N	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	83.123.367,55	D	4.589.491,20	818.797,99	3.770.693,21	D	86.894.060,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.058.384,25	D	2.889.453,02	186.427,94	2.703.025,08	D	67.761.409,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.616.521,86	D	879.481,51	0,00	879.481,51	D	26.496.003,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.616.521,86	D	879.481,51	0,00	879.481,51	D	26.496.003,37	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	9.935.197,63	D	530.689,41	0,00	530.689,41	D	10.465.887,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.288.976,91	D	348.792,10	0,00	348.792,10	D	12.637.769,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	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	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.752.468,10	D	565.245,00	0,00	565.245,00	D	4.317.713,10	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.936.926,19	D	879.481,51	186.427,94	693.053,57	D	32.629.979,76	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.936.926,19	D	879.481,51	186.427,94	693.053,57	D	32.629.979,76	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.936.926,19	D	879.481,51	186.427,94	693.053,57	D	32.629.979,76	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	18.064.983,30	D	1.700.038,18	632.370,05	1.067.668,13	D	19.132.651,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.064.983,30	D	1.700.038,18	632.370,05	1.067.668,13	D	19.132.651,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.516.538,33	D	1.098.175,98	632.370,05	465.805,93	D	3.982.344,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.516.538,33	D	1.098.175,98	632.370,05	465.805,93	D	3.982.344,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.395.076,36	D	601.862,20	0,00	601.862,20	D	7.996.938,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.731.977,98	D	267.891,93	0,00	267.891,93	D	2.999.869,91	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.663.098,38	D	333.970,27	0,00	333.970,27	D	4.997.068,65	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.153.368,61	D	0,00	0,00	0,00	N	7.153.368,61	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.153.368,61	D	0,00	0,00	0,00	N	7.153.368,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	83.123.367,55	C	7.980.278,35	11.750.971,56	3.770.693,21	C	86.894.060,76	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.058.384,25	C	6.509.218,73	9.212.243,81	2.703.025,08	C	67.761.409,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.616.521,86	C	2.034.447,92	2.913.929,43	879.481,51	C	26.496.003,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.616.521,86	C	2.034.447,92	2.913.929,43	879.481,51	C	26.496.003,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.692.084,78	C	565.245,00	530.689,41	34.555,59	D	8.657.529,19	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	878.126,35	C	820.736,98	976.918,36	156.181,38	C	1.034.307,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.374.949,86	C	646.816,54	759.505,12	112.688,58	C	10.487.638,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.669.678,76	C	0,00	646.816,54	646.816,54	C	6.316.495,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.682,11	C	1.649,40	0,00	1.649,40	D	32,71	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.752.468,10	C	1.130.490,00	1.695.735,00	565.245,00	C	4.317.713,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.752.468,10	C	1.130.490,00	1.695.735,00	565.245,00	C	4.317.713,10	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.752.468,10	C	1.130.490,00	1.695.735,00	565.245,00	C	4.317.713,10	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	3.752.468,10	C	2.341.674,62	2.906.919,62	565.245,00	C	4.317.713,10	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.752.468,10	C	2.341.674,62	2.906.919,62	565.245,00	C	4.317.713,10	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.752.468,10	C	2.341.674,62	2.906.919,62	565.245,00	C	4.317.713,10	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.936.926,19	C	1.002.606,19	1.695.659,76	693.053,57	C	32.629.979,76	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.936.926,19	C	1.002.606,19	1.695.659,76	693.053,57	C	32.629.979,76	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.936.926,19	C	1.002.606,19	1.695.659,76	693.053,57	C	32.629.979,76	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	18.064.983,30	C	1.471.059,62	2.538.727,75	1.067.668,13	C	19.132.651,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.064.983,30	C	1.471.059,62	2.538.727,75	1.067.668,13	C	19.132.651,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.516.538,33	C	1.390.219,27	1.856.025,20	465.805,93	C	3.982.344,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.516.538,33	C	1.390.219,27	1.856.025,20	465.805,93	C	3.982.344,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.395.076,36	C	0,00	601.862,20	601.862,20	C	7.996.938,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.731.977,98	C	0,00	267.891,93	267.891,93	C	2.999.869,91	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.663.098,38	C	0,00	333.970,27	333.970,27	C	4.997.068,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	80.840,35	80.840,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	80.840,35	80.840,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.153.368,61	C	0,00	0,00	0,00	N	7.153.368,61	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.153.368,61	C	0,00	0,00	0,00	N	7.153.368,61	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