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

DADOS

ATIVO:	11.511.447,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.101.011,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.964.720,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.375.156,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.392.401,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.392.401,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	89.334.675,55 D	CONTROLES CREDORES:	89.334.675,55 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	11.683.675,99	D	1.178.602,10	1.350.830,36	172.228,26	C	11.511.447,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.040.117,47	D	1.178.602,10	1.350.830,36	172.228,26	C	10.867.889,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.005.710,95	D	677.971,61	832.841,70	154.870,09	C	10.850.840,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.005.710,95	D	677.971,61	832.841,70	154.870,09	C	10.850.840,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.005.710,95	D	677.971,61	832.841,70	154.870,09	C	10.850.840,86	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	376.653,62	376.653,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	376.653,62	376.653,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	376.653,62	376.653,62	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 23/01/2024 08:27

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	123.976,87	138.976,87	15.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	123.976,87	123.976,87	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	123.976,87	123.976,87	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.406,52	D	0,00	2.358,17	2.358,17	C	17.048,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.406,52	D	0,00	2.358,17	2.358,17	C	17.048,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.406,52	D	0,00	2.358,17	2.358,17	C	17.048,35	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	9.194.970,39	C	1.002.966,46	909.007,93	93.958,53	D	9.101.011,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.390.322,26	C	1.002.966,46	909.007,93	93.958,53	D	1.296.363,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.812,98	C	358.966,62	319.628,14	39.338,48	D	51.474,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	72.769,40	C	287.734,58	264.807,68	22.926,90	D	49.842,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	72.769,40	C	287.734,58	264.807,68	22.926,90	D	49.842,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.043,58	C	71.232,04	54.820,46	16.411,58	D	1.632,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.891,58	C	25.685,89	8.794,31	16.891,58	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.152,00	C	45.546,15	46.026,15	480,00	C	1.632,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.711,54	C	395.040,17	391.328,63	3.711,54	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.711,54	C	395.040,17	391.328,63	3.711,54	D	0,00	N

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	3.711,54	C	392.716,55	389.005,01	3.711,54	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.323,62	2.323,62	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	1.295.317,74	C	248.479,67	197.571,16	50.908,51	D	1.244.409,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.295.242,74	C	123.526,36	72.692,85	50.833,51	D	1.244.409,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.682,34	C	44.837,48	25.264,28	19.573,20	D	11.109,14	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	43.508,02	C	66.807,99	36.839,18	29.968,81	D	13.539,21	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291,50	C	11.880,89	10.589,39	1.291,50	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	C	124.953,31	124.878,31	75,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	124.953,31	124.878,31	75,00	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	3.332.396,56	D	778.064,92	145.740,63	632.324,29	D	3.964.720,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.629,79	D	244.029,14	36.925,63	207.103,51	D	2.383.733,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.814.969,45	D	188.438,25	36.925,63	151.512,62	D	1.966.482,07	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	1.200.410,98	D	58.106,75	0,00	58.106,75	D	1.258.517,73	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.410,98	D	58.106,75	0,00	58.106,75	D	1.258.517,73	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	614.558,47	D	130.331,50	36.925,63	93.405,87	D	707.964,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	614.558,47	D	130.331,50	36.925,63	93.405,87	D	707.964,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	327.030,75	D	54.820,46	0,00	54.820,46	D	381.851,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.591,50	D	5.088,04	0,00	5.088,04	D	48.679,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.591,50	D	5.088,04	0,00	5.088,04	D	48.679,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	246.886,99	D	46.026,15	0,00	46.026,15	D	292.913,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	246.886,99	D	46.026,15	0,00	46.026,15	D	292.913,14	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	36.552,26	D	3.706,27	0,00	3.706,27	D	40.258,53	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	36.552,26	D	3.706,27	0,00	3.706,27	D	40.258,53	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.873,06	D	770,43	0,00	770,43	D	8.643,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.873,06	D	770,43	0,00	770,43	D	8.643,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.873,06	D	770,43	0,00	770,43	D	8.643,49	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	1.148.748,42	D	420.877,47	0,00	420.877,47	D	1.569.625,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.182,36	D	13.358,17	0,00	13.358,17	D	28.540,53	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.182,36	D	13.358,17	0,00	13.358,17	D	28.540,53	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.182,36	D	13.358,17	0,00	13.358,17	D	28.540,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.133.566,06	D	407.519,30	0,00	407.519,30	D	1.541.085,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	106.824,20	D	12.200,00	0,00	12.200,00	D	119.024,20	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	106.824,20	D	12.200,00	0,00	12.200,00	D	119.024,20	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	28.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	28.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000.341,86	D	392.919,30	0,00	392.919,30	D	1.393.261,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	995.903,26	D	390.595,68	0,00	390.595,68	D	1.386.498,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.438,60	D	2.323,62	0,00	2.323,62	D	6.762,22	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	5.280,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.280,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.280,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.280,00	D	480,00	0,00	480,00	D	5.760,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.400,82	D	112.678,31	108.815,00	3.863,31	D	5.264,13	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.400,82	D	112.678,31	108.815,00	3.863,31	D	5.264,13	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.400,82	D	112.678,31	108.815,00	3.863,31	D	5.264,13	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,82	D	112.678,31	108.815,00	3.863,31	D	5.264,13	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.821.102,16	C	0,00	554.054,56	554.054,56	C	6.375.156,72	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.269.607,87	C	0,00	376.653,62	376.653,62	C	4.646.261,49	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.269.607,87	C	0,00	376.653,62	376.653,62	C	4.646.261,49	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.269.607,87	C	0,00	376.653,62	376.653,62	C	4.646.261,49	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.269.607,87	C	0,00	376.653,62	376.653,62	C	4.646.261,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	609.124,05	C	0,00	97.830,05	97.830,05	C	706.954,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609.124,05	C	0,00	97.830,05	97.830,05	C	706.954,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609.124,05	C	0,00	97.830,05	97.830,05	C	706.954,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	609.124,05	C	0,00	97.830,05	97.830,05	C	706.954,10	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	942.370,24	C	0,00	79.570,89	79.570,89	C	1.021.941,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942.370,24	C	0,00	79.570,89	79.570,89	C	1.021.941,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	942.370,24	C	0,00	79.570,89	79.570,89	C	1.021.941,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	942.370,24	C	0,00	79.570,89	79.570,89	C	1.021.941,13	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.435.850,51	D	728.262,66	771.711,32	43.448,66	C	9.392.401,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.634.654,68	D	728.262,66	771.711,32	43.448,66	C	8.591.206,02	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.634.654,68	D	728.262,66	771.711,32	43.448,66	C	8.591.206,02	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.316.941,58	D	206.562,66	227.901,23	21.338,57	C	4.295.603,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.316.941,58	D	206.562,66	227.901,23	21.338,57	C	4.295.603,01	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	9.435.850,51	C	6.085.737,24	6.042.288,58	43.448,66	D	9.392.401,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.634.654,68	C	6.085.704,53	6.042.255,87	43.448,66	D	8.591.206,02	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	554.054,56	554.054,56	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.821.102,16	D	554.054,56	0,00	554.054,56	D	6.375.156,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.821.102,16	D	554.054,56	0,00	554.054,56	D	6.375.156,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.821.102,16	C	0,00	554.054,56	554.054,56	C	6.375.156,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.634.654,68	C	5.531.649,97	5.488.201,31	43.448,66	D	8.591.206,02	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.317.713,10	C	3.148.511,36	3.126.401,27	22.110,09	D	4.295.603,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	771,52	C	750.372,75	749.601,23	771,52	D	0,00	N

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	4.316.941,58	C	2.398.138,61	2.376.800,04	21.338,57	D	4.295.603,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.316.941,58	C	2.383.138,61	2.361.800,04	21.338,57	D	4.295.603,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.316.941,58	C	2.383.138,61	2.361.800,04	21.338,57	D	4.295.603,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	801.195,83	C	32,71	32,71	0,00	N	801.195,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	799.083,83	C	32,71	32,71	0,00	N	799.083,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32,71	C	32,71	0,00	32,71	D	0,00	N
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	96.128,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	32,71	32,71	C	702.955,63	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	702.922,92	C	0,00	32,71	32,71	C	702.955,63	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	86.894.060,76	D	4.607.656,14	2.167.041,35	2.440.614,79	D	89.334.675,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.761.409,33	D	2.703.990,34	1.211.555,89	1.492.434,45	D	69.253.843,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.496.003,37	D	830.295,17	9,33	830.285,84	D	27.326.289,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.496.003,37	D	830.295,17	9,33	830.285,84	D	27.326.289,21	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	10.465.887,04	D	554.054,56	0,00	554.054,56	D	11.019.941,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.637.769,01	D	276.240,61	9,33	276.231,28	D	12.914.000,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	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	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.317.713,10	D	521.700,00	543.810,09	22.110,09	C	4.295.603,01	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.629.979,76	D	830.295,17	123.926,38	706.368,79	D	33.336.348,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.629.979,76	D	830.295,17	123.926,38	706.368,79	D	33.336.348,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.629.979,76	D	830.295,17	123.926,38	706.368,79	D	33.336.348,55	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.132.651,43	D	1.903.665,80	955.485,46	948.180,34	D	20.080.831,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.132.651,43	D	1.903.665,80	955.485,46	948.180,34	D	20.080.831,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.982.344,26	D	1.379.958,40	955.476,13	424.482,27	D	4.406.826,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.982.344,26	D	1.379.958,40	955.476,13	424.482,27	D	4.406.826,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.996.938,56	D	523.674,69	9,33	523.665,36	D	8.520.603,92	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.999.869,91	D	196.609,90	9,33	196.600,57	D	3.196.470,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.997.068,65	D	327.064,79	0,00	327.064,79	D	5.324.133,44	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.153.368,61	D	32,71	0,00	32,71	D	7.153.401,32	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.153.368,61	D	32,71	0,00	32,71	D	7.153.401,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	86.894.060,76	C	12.984.302,12	15.424.916,91	2.440.614,79	C	89.334.675,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.761.409,33	C	10.516.396,47	12.008.830,92	1.492.434,45	C	69.253.843,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.496.003,37	C	2.837.177,39	3.667.463,23	830.285,84	C	27.326.289,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.496.003,37	C	2.837.177,39	3.667.463,23	830.285,84	C	27.326.289,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.657.529,19	C	206.562,66	781.988,50	575.425,84	C	9.232.955,03	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.034.307,73	C	1.725.028,81	1.062.085,68	662.943,13	D	371.364,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.487.638,44	C	905.543,88	917.854,50	12.310,62	C	10.499.949,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.316.495,30	C	9,33	905.534,55	905.525,22	C	7.222.020,52	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32,71	C	32,71	0,00	32,71	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.317.713,10	C	2.043.784,07	2.021.673,98	22.110,09	D	4.295.603,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.317.713,10	C	2.043.784,07	2.021.673,98	22.110,09	D	4.295.603,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.317.713,10	C	2.043.784,07	2.021.673,98	22.110,09	D	4.295.603,01	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	4.317.713,10	C	4.199.021,45	4.176.911,36	22.110,09	D	4.295.603,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.317.713,10	C	4.199.021,45	4.176.911,36	22.110,09	D	4.295.603,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.317.713,10	C	4.199.021,45	4.176.911,36	22.110,09	D	4.295.603,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.629.979,76	C	1.436.413,56	2.142.782,35	706.368,79	C	33.336.348,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.629.979,76	C	1.436.413,56	2.142.782,35	706.368,79	C	33.336.348,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.629.979,76	C	1.436.413,56	2.142.782,35	706.368,79	C	33.336.348,55	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.132.651,43	C	2.467.905,65	3.416.085,99	948.180,34	C	20.080.831,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.132.651,43	C	2.467.905,65	3.416.085,99	948.180,34	C	20.080.831,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.982.344,26	C	2.373.325,43	2.797.807,70	424.482,27	C	4.406.826,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.982.344,26	C	2.373.325,43	2.797.807,70	424.482,27	C	4.406.826,53	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.996.938,56	C	9,33	523.674,69	523.665,36	C	8.520.603,92	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.999.869,91	C	9,33	196.609,90	196.600,57	C	3.196.470,48	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.997.068,65	C	0,00	327.064,79	327.064,79	C	5.324.133,44	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	94.570,89	94.570,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	94.570,89	94.570,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.153.368,61	C	0,00	32,71	32,71	C	7.153.401,32	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	7.153.368,61	C	0,00	32,71	32,71	C	7.153.401,32	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