RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	6.716.556,03 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.483.636,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	156.670,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	389.590,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.343.303,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.343.303,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	24.464.074,89 D	CONTROLES CREDORES:	24.464.074,89 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.458.328,82	D	932.465,41	674.238,20	258.227,21	D	6.716.556,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.927.342,55	D	932.465,41	674.238,20	258.227,21	D	6.185.569,76	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.899.573,57	D	483.859,79	225.189,44	258.670,35	D	6.158.243,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.899.573,57	D	483.859,79	225.189,44	258.670,35	D	6.158.243,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.899.573,57	D	483.859,79	225.189,44	258.670,35	D	6.158.243,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	354.336,23	354.336,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	354.336,23	354.336,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	354.336,23	354.336,23	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	94.269,39	94.269,39	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 02/03/2022 10:40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	94.269,39	94.269,39	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	94.269,39	94.269,39	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	27.768,98	D	0,00	443,14	443,14	C	27.325,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.768,98	D	0,00	443,14	443,14	C	27.325,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.768,98	D	0,00	443,14	443,14	C	27.325,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	530.986,27	D	0,00	0,00	0,00	N	530.986,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	515.081,17	D	0,00	0,00	0,00	N	515.081,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	515.081,17	D	0,00	0,00	0,00	N	515.081,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	515.081,17	D	0,00	0,00	0,00	N	515.081,17	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	6.458.328,82	C	159.836,75	185.144,16	25.307,41	C	6.483.636,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.103,33	C	159.023,77	185.144,16	26.120,39	C	1.288.223,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.242,45	C	119.265,96	129.170,22	9.904,26	C	46.146,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.242,45	C	119.265,96	129.170,22	9.904,26	C	46.146,71	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.242,45	C	119.265,96	129.170,22	9.904,26	C	46.146,71	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.100,00	C	36.650,66	30.550,66	6.100,00	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.100,00	C	36.650,66	30.550,66	6.100,00	D	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.100,00	C	34.269,82	28.169,82	6.100,00	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	2.380,84	2.380,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.219.760,88	C	3.107,15	25.423,28	22.316,13	C	1.242.077,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.219.760,88	C	3.107,15	25.423,28	22.316,13	C	1.242.077,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	764,67	14.860,81	14.096,14	C	14.096,14	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	0,00	N	1.454,89	9.674,88	8.219,99	C	8.219,99	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	887,59	887,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	5.085.105,55	C	812,98	0,00	812,98	D	5.084.292,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.085.105,55	C	812,98	0,00	812,98	D	5.084.292,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.085.105,55	C	812,98	0,00	812,98	D	5.084.292,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.046.920,76	C	812,98	0,00	812,98	D	5.046.107,78	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	286.118,03	C	0,00	0,00	0,00	N	286.118,03	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	247.933,24	D	0,00	0,00	0,00	N	247.933,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	156.670,60	0,00	156.670,60	D	156.670,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	126.433,31	0,00	126.433,31	D	126.433,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	125.865,35	0,00	125.865,35	D	125.865,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	53.945,27	0,00	53.945,27	D	53.945,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	53.945,27	0,00	53.945,27	D	53.945,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	71.920,08	0,00	71.920,08	D	71.920,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	71.920,08	0,00	71.920,08	D	71.920,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	567,96	0,00	567,96	D	567,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	567,96	0,00	567,96	D	567,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	567,96	0,00	567,96	D	567,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	30.180,82	0,00	30.180,82	D	30.180,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	443,14	0,00	443,14	D	443,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	443,14	0,00	443,14	D	443,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	443,14	0,00	443,14	D	443,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	29.737,68	0,00	29.737,68	D	29.737,68	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	29.737,68	0,00	29.737,68	D	29.737,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.356,84	0,00	27.356,84	D	27.356,84	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	2.380,84	0,00	2.380,84	D	2.380,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	389.590,40	389.590,40	C	389.590,40	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	354.336,23	354.336,23	C	354.336,23	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	354.336,23	354.336,23	C	354.336,23	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	354.336,23	354.336,23	C	354.336,23	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	354.336,23	354.336,23	C	354.336,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	35.254,17	35.254,17	C	35.254,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	35.254,17	35.254,17	C	35.254,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	35.254,17	35.254,17	C	35.254,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	35.254,17	35.254,17	C	35.254,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.477,12	D	1.297.825,96	0,00	1.297.825,96	D	1.343.303,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.297.825,96	0,00	1.297.825,96	D	1.297.825,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.297.825,96	0,00	1.297.825,96	D	1.297.825,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	648.652,98	0,00	648.652,98	D	648.652,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	648.652,98	0,00	648.652,98	D	648.652,98	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.477,12	D	0,00	0,00	0,00	N	45.477,12	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.377,12	D	0,00	0,00	0,00	N	39.377,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	39.377,12	D	0,00	0,00	0,00	N	39.377,12	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	6.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.100,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.100,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.477,12	C	1.837.947,42	3.135.773,38	1.297.825,96	C	1.343.303,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.742.634,38	3.040.460,34	1.297.825,96	C	1.297.825,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	389.590,40	389.590,40	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	389.590,40	0,00	389.590,40	D	389.590,40	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	389.590,40	0,00	389.590,40	D	389.590,40	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	389.590,40	389.590,40	C	389.590,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.353.043,98	2.650.869,94	1.297.825,96	C	1.297.825,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.000.848,48	1.650.021,46	649.172,98	C	649.172,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	648.652,98	649.172,98	520,00	C	520,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	352.195,50	1.000.848,48	648.652,98	C	648.652,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	352.195,50	1.000.848,48	648.652,98	C	648.652,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	352.195,50	1.000.848,48	648.652,98	C	648.652,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.477,12	C	95.313,04	95.313,04	0,00	N	45.477,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.377,12	C	89.213,04	89.213,04	0,00	N	39.377,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.377,12	C	29.737,68	0,00	29.737,68	D	9.639,44	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	29.737,68	29.737,68	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	29.737,68	29.737,68	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	29.737,68	29.737,68	C	29.737,68	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.100,00	C	6.100,00	6.100,00	0,00	N	6.100,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.100,00	C	6.100,00	0,00	6.100,00	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	6.100,00	6.100,00	C	6.100,00	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	21.543.525,91	D	3.272.087,97	351.538,99	2.920.548,98	D	24.464.074,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.252.247,39	D	2.387.420,44	94.269,39	2.293.151,05	D	23.545.398,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.288.107,74	D	544.537,24	0,00	544.537,24	D	10.832.644,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.288.107,74	D	544.537,24	0,00	544.537,24	D	10.832.644,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.394.459,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.394.459,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.834.227,97	D	389.590,40	0,00	389.590,40	D	3.223.818,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.059.420,45	D	154.946,84	0,00	154.946,84	D	4.214.367,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	649.172,98	0,00	649.172,98	D	649.172,98	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.964.139,65	D	544.537,24	94.269,39	450.267,85	D	11.414.407,50	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.964.139,65	D	544.537,24	94.269,39	450.267,85	D	11.414.407,50	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.964.139,65	D	544.537,24	94.269,39	450.267,85	D	11.414.407,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	291.278,52	D	884.667,53	257.269,60	627.397,93	D	918.676,45	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	291.278,52	D	884.667,53	257.269,60	627.397,93	D	918.676,45	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	291.278,52	D	632.344,15	257.269,60	375.074,55	D	666.353,07	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	291.278,52	D	632.344,15	257.269,60	375.074,55	D	666.353,07	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	252.323,38	0,00	252.323,38	D	252.323,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	119.692,67	0,00	119.692,67	D	119.692,67	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	132.630,71	0,00	132.630,71	D	132.630,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	21.543.525,91	C	5.092.043,36	8.012.592,34	2.920.548,98	C	24.464.074,89	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.252.247,39	C	4.537.679,49	6.830.830,54	2.293.151,05	C	23.545.398,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.288.107,74	C	1.193.538,06	1.738.075,30	544.537,24	C	10.832.644,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.288.107,74	C	1.193.538,06	1.738.075,30	544.537,24	C	10.832.644,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.634.335,57	C	648.652,98	389.590,40	259.062,58	D	4.375.272,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	264.534,68	795.789,16	531.254,48	C	531.254,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.614.395,05	C	250.612,72	302.083,02	51.470,30	C	5.665.865,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	250.612,72	250.612,72	C	250.612,72	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.377,12	C	29.737,68	0,00	29.737,68	D	9.639,44	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.297.825,96	1.946.998,94	649.172,98	C	649.172,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.297.825,96	1.946.998,94	649.172,98	C	649.172,98	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.297.825,96	1.946.998,94	649.172,98	C	649.172,98	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.650.021,46	2.299.194,44	649.172,98	C	649.172,98	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.650.021,46	2.299.194,44	649.172,98	C	649.172,98	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.650.021,46	2.299.194,44	649.172,98	C	649.172,98	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.964.139,65	C	396.294,01	846.561,86	450.267,85	C	11.414.407,50	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.964.139,65	C	396.294,01	846.561,86	450.267,85	C	11.414.407,50	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.964.139,65	C	396.294,01	846.561,86	450.267,85	C	11.414.407,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	291.278,52	C	554.363,87	1.181.761,80	627.397,93	C	918.676,45	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	291.278,52	C	554.363,87	1.181.761,80	627.397,93	C	918.676,45	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	291.278,52	C	519.109,70	894.184,25	375.074,55	C	666.353,07	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	291.278,52	C	519.109,70	894.184,25	375.074,55	C	666.353,07	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	252.323,38	252.323,38	C	252.323,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	119.692,67	119.692,67	C	119.692,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	132.630,71	132.630,71	C	132.630,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	35.254,17	35.254,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	35.254,17	35.254,17	0,00	N	0,00	N