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

DADOS

ATIVO:	7.021.782,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.497.522,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	376.737,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	900.997,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.432.323,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.432.323,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	30.778.473,24 D	CONTROLES CREDORES:	30.778.473,24 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	6.716.556,03	D	1.759.670,62	1.454.444,40	305.226,22	D	7.021.782,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.185.569,76	D	1.759.670,62	1.454.444,40	305.226,22	D	6.490.795,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.158.243,92	D	1.324.020,37	1.017.571,67	306.448,70	D	6.464.692,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.158.243,92	D	1.324.020,37	1.017.571,67	306.448,70	D	6.464.692,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.158.243,92	D	1.324.020,37	1.017.571,67	306.448,70	D	6.464.692,62	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	326.212,01	326.212,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	326.212,01	326.212,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	326.212,01	326.212,01	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	109.438,24	104.438,24	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D

Emitido em: 18/04/2022 12:45

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	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	104.438,24	104.438,24	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	104.438,24	104.438,24	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	27.325,84	D	0,00	6.222,48	6.222,48	C	21.103,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.325,84	D	0,00	6.222,48	6.222,48	C	21.103,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.325,84	D	0,00	6.222,48	6.222,48	C	21.103,36	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	6.483.636,23	C	269.592,68	283.478,62	13.885,94	C	6.497.522,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.288.223,72	C	269.592,68	283.478,62	13.885,94	C	1.302.109,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.146,71	C	198.411,59	209.726,57	11.314,98	C	57.461,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	46.146,71	C	151.206,05	162.521,03	11.314,98	C	57.461,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.146,71	C	151.206,05	162.521,03	11.314,98	C	57.461,69	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	47.205,54	47.205,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	5.662,76	5.662,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	41.542,78	41.542,78	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	26.325,99	26.325,99	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	26.325,99	26.325,99	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.325,99	26.325,99	0,00	N	0,00	N
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	960,00	960,00	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	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	1.242.077,01	C	43.895,10	46.466,06	2.570,96	C	1.244.647,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.242.077,01	C	33.695,10	36.266,06	2.570,96	C	1.244.647,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.096,14	C	23.035,41	24.567,25	1.531,84	C	15.627,98	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	8.219,99	C	10.140,21	11.179,33	1.039,12	C	9.259,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	519,48	519,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	10.200,00	10.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.200,00	10.200,00	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	5.084.292,57	C	0,00	0,00	0,00	N	5.084.292,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.084.292,57	C	0,00	0,00	0,00	N	5.084.292,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.084.292,57	C	0,00	0,00	0,00	N	5.084.292,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.622.540,80	C	0,00	0,00	0,00	N	6.622.540,80	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	991.055,92	D	0,00	0,00	0,00	N	991.055,92	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	547.192,31	D	0,00	0,00	0,00	N	547.192,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.670,60	D	220.067,25	0,00	220.067,25	D	376.737,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.433,31	D	186.358,78	0,00	186.358,78	D	312.792,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.865,35	D	159.192,35	0,00	159.192,35	D	285.057,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	53.945,27	D	68.072,27	0,00	68.072,27	D	122.017,54	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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.945,27	D	68.072,27	0,00	68.072,27	D	122.017,54	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.920,08	D	91.120,08	0,00	91.120,08	D	163.040,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.920,08	D	91.120,08	0,00	91.120,08	D	163.040,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	26.518,47	0,00	26.518,47	D	26.518,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	1.835,68	0,00	1.835,68	D	1.835,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	1.835,68	0,00	1.835,68	D	1.835,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	22.691,39	0,00	22.691,39	D	22.691,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	22.691,39	0,00	22.691,39	D	22.691,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.991,40	0,00	1.991,40	D	1.991,40	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	1.991,40	0,00	1.991,40	D	1.991,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	567,96	D	647,96	0,00	647,96	D	1.215,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	567,96	D	647,96	0,00	647,96	D	1.215,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	567,96	D	647,96	0,00	647,96	D	1.215,92	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.180,82	D	32.748,47	0,00	32.748,47	D	62.929,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	443,14	D	6.222,48	0,00	6.222,48	D	6.665,62	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	443,14	D	6.222,48	0,00	6.222,48	D	6.665,62	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	443,14	D	6.222,48	0,00	6.222,48	D	6.665,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	29.737,68	D	26.525,99	0,00	26.525,99	D	56.263,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	4.800,00	0,00	4.800,00	D	4.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.800,00	0,00	4.800,00	D	4.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.737,68	D	21.525,99	0,00	21.525,99	D	51.263,67	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.356,84	D	21.525,99	0,00	21.525,99	D	48.882,83	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
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.380,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.380,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.590,40	C	0,00	511.407,53	511.407,53	C	900.997,93	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	354.336,23	C	0,00	326.212,01	326.212,01	C	680.548,24	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	354.336,23	C	0,00	326.212,01	326.212,01	C	680.548,24	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	354.336,23	C	0,00	326.212,01	326.212,01	C	680.548,24	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	354.336,23	C	0,00	326.212,01	326.212,01	C	680.548,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	147.083,57	147.083,57	C	147.083,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	147.083,57	147.083,57	C	147.083,57	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	147.083,57	147.083,57	C	147.083,57	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	147.083,57	147.083,57	C	147.083,57	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.254,17	C	0,00	38.111,95	38.111,95	C	73.366,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.254,17	C	0,00	38.111,95	38.111,95	C	73.366,12	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.254,17	C	0,00	38.111,95	38.111,95	C	73.366,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.254,17	C	0,00	38.111,95	38.111,95	C	73.366,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.343.303,08	D	89.020,00	0,00	89.020,00	D	1.432.323,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.297.825,96	D	89.020,00	0,00	89.020,00	D	1.386.845,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.297.825,96	D	89.020,00	0,00	89.020,00	D	1.386.845,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	648.652,98	D	44.770,00	0,00	44.770,00	D	693.422,98	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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	648.652,98	D	44.770,00	0,00	44.770,00	D	693.422,98	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.343.303,08	C	1.801.356,27	1.890.376,27	89.020,00	C	1.432.323,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.297.825,96	C	1.801.356,27	1.890.376,27	89.020,00	C	1.386.845,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	511.407,53	511.407,53	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	389.590,40	D	511.407,53	0,00	511.407,53	D	900.997,93	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	389.590,40	D	511.407,53	0,00	511.407,53	D	900.997,93	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	389.590,40	C	0,00	511.407,53	511.407,53	C	900.997,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.297.825,96	C	1.289.948,74	1.378.968,74	89.020,00	C	1.386.845,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	649.172,98	C	667.359,37	711.609,37	44.250,00	C	693.422,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	520,00	C	44.770,00	44.250,00	520,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	648.652,98	C	622.589,37	667.359,37	44.770,00	C	693.422,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	648.652,98	C	622.589,37	667.359,37	44.770,00	C	693.422,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	648.652,98	C	622.589,37	667.359,37	44.770,00	C	693.422,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.477,12	C	0,00	0,00	0,00	N	45.477,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.377,12	C	0,00	0,00	0,00	N	39.377,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.639,44	C	0,00	0,00	0,00	N	9.639,44	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	29.737,68	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	6.100,00	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
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	6.100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	27.253.081,52	D	4.688.506,66	1.163.114,94	3.525.391,72	D	30.778.473,24	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.545.398,44	D	2.852.598,36	104.438,24	2.748.160,12	D	26.293.558,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.832.644,98	D	1.382.049,18	0,00	1.382.049,18	D	12.214.694,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.832.644,98	D	1.382.049,18	0,00	1.382.049,18	D	12.214.694,16	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
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.223.818,37	D	511.407,53	0,00	511.407,53	D	3.735.225,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.214.367,29	D	870.641,65	0,00	870.641,65	D	5.085.008,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	649.172,98	D	44.250,00	0,00	44.250,00	D	693.422,98	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.414.407,50	D	1.382.049,18	104.438,24	1.277.610,94	D	12.692.018,44	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.414.407,50	D	1.382.049,18	104.438,24	1.277.610,94	D	12.692.018,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.414.407,50	D	1.382.049,18	104.438,24	1.277.610,94	D	12.692.018,44	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.707.683,08	D	1.835.908,30	1.058.676,70	777.231,60	D	4.484.914,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.707.683,08	D	1.835.908,30	1.058.676,70	777.231,60	D	4.484.914,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.455.359,70	D	827.133,31	1.050.502,10	223.368,79	C	3.231.990,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.455.359,70	D	827.133,31	1.050.502,10	223.368,79	C	3.231.990,91	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	252.323,38	D	1.008.774,99	8.174,60	1.000.600,39	D	1.252.923,77	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.692,67	D	132.529,70	0,00	132.529,70	D	252.222,37	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	132.630,71	D	876.245,29	8.174,60	868.070,69	D	1.000.701,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.253.081,52	C	3.658.134,16	7.183.525,88	3.525.391,72	C	30.778.473,24	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.545.398,44	C	2.135.078,65	4.883.238,77	2.748.160,12	C	26.293.558,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.832.644,98	C	813.667,31	2.195.716,49	1.382.049,18	C	12.214.694,16	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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.832.644,98	C	813.667,31	2.195.716,49	1.382.049,18	C	12.214.694,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.375.272,99	C	44.770,00	511.407,53	466.637,53	C	4.841.910,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	531.254,48	C	415.059,58	252.299,79	162.759,79	D	368.494,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.665.865,35	C	345.663,13	1.086.346,04	740.682,91	C	6.406.548,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	250.612,72	C	8.174,60	345.663,13	337.488,53	C	588.101,25	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.639,44	C	0,00	0,00	0,00	N	9.639,44	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	649.172,98	C	89.020,00	133.270,00	44.250,00	C	693.422,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	649.172,98	C	89.020,00	133.270,00	44.250,00	C	693.422,98	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	649.172,98	C	89.020,00	133.270,00	44.250,00	C	693.422,98	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	649.172,98	C	711.609,37	755.859,37	44.250,00	C	693.422,98	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	649.172,98	C	711.609,37	755.859,37	44.250,00	C	693.422,98	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	649.172,98	C	711.609,37	755.859,37	44.250,00	C	693.422,98	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.414.407,50	C	520.781,97	1.798.392,91	1.277.610,94	C	12.692.018,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.414.407,50	C	520.781,97	1.798.392,91	1.277.610,94	C	12.692.018,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.414.407,50	C	520.781,97	1.798.392,91	1.277.610,94	C	12.692.018,44	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.707.683,08	C	1.523.055,51	2.300.287,11	777.231,60	C	4.484.914,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.707.683,08	C	1.523.055,51	2.300.287,11	777.231,60	C	4.484.914,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.455.359,70	C	1.476.768,96	1.253.400,17	223.368,79	D	3.231.990,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.455.359,70	C	1.476.768,96	1.253.400,17	223.368,79	D	3.231.990,91	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	252.323,38	C	8.174,60	1.008.774,99	1.000.600,39	C	1.252.923,77	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.692,67	C	0,00	132.529,70	132.529,70	C	252.222,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	132.630,71	C	8.174,60	876.245,29	868.070,69	C	1.000.701,40	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	38.111,95	38.111,95	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	38.111,95	38.111,95	0,00	N	0,00	N