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

DADOS

ATIVO:	7.251.264,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.528.111,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	638.303,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.361.456,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.693.538,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.693.538,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.501.988,17 D	CONTROLES CREDORES:	33.501.988,17 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	7.021.782,25	D	1.325.390,79	1.095.908,32	229.482,47	D	7.251.264,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.490.795,98	D	1.325.390,79	1.095.908,32	229.482,47	D	6.720.278,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.464.692,62	D	840.239,84	611.417,31	228.822,53	D	6.693.515,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.464.692,62	D	840.239,84	611.417,31	228.822,53	D	6.693.515,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.464.692,62	D	840.239,84	611.417,31	228.822,53	D	6.693.515,15	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	384.498,92	384.498,92	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	384.498,92	384.498,92	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	384.498,92	384.498,92	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	99.692,03	99.692,03	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D

Emitido em: 18/04/2022 12:49

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	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	99.692,03	99.692,03	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	99.692,03	99.692,03	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	21.103,36	D	960,00	300,06	659,94	D	21.763,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.103,36	D	960,00	300,06	659,94	D	21.763,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.103,36	D	960,00	300,06	659,94	D	21.763,30	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	6.497.522,17	C	267.504,36	298.093,49	30.589,13	C	6.528.111,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.302.109,66	C	267.504,36	298.093,49	30.589,13	C	1.332.698,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.461,69	C	154.993,84	186.654,08	31.660,24	C	89.121,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	57.461,69	C	129.554,94	136.957,75	7.402,81	C	64.864,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.461,69	C	129.554,94	136.957,75	7.402,81	C	64.864,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	25.438,90	49.696,33	24.257,43	C	24.257,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.112,68	8.049,84	3.937,16	C	3.937,16	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	21.326,22	41.646,49	20.320,27	C	20.320,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	78.717,50	78.717,50	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	78.717,50	78.717,50	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	78.717,50	78.717,50	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	2.250,94	2.250,94	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
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.981,60	1.981,60	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	1.981,60	1.981,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	269,34	269,34	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	269,34	269,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.244.647,97	C	31.542,08	30.470,97	1.071,11	D	1.243.576,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.244.647,97	C	30.892,08	29.820,97	1.071,11	D	1.243.576,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.627,98	C	16.392,65	15.382,70	1.009,95	D	14.618,03	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	9.259,11	C	11.613,85	11.552,69	61,16	D	9.197,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2.885,58	2.885,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	650,00	650,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	650,00	650,00	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	376.737,85	D	261.565,65	0,00	261.565,65	D	638.303,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	312.792,09	D	180.550,68	0,00	180.550,68	D	493.342,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	285.057,70	D	130.458,38	0,00	130.458,38	D	415.516,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	122.017,54	D	60.271,64	0,00	60.271,64	D	182.289,18	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	122.017,54	D	60.271,64	0,00	60.271,64	D	182.289,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	163.040,16	D	70.186,74	0,00	70.186,74	D	233.226,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.040,16	D	70.186,74	0,00	70.186,74	D	233.226,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.518,47	D	49.696,33	0,00	49.696,33	D	76.214,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.835,68	D	3.671,36	0,00	3.671,36	D	5.507,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.835,68	D	3.671,36	0,00	3.671,36	D	5.507,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.691,39	D	41.646,49	0,00	41.646,49	D	64.337,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.691,39	D	41.646,49	0,00	41.646,49	D	64.337,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.991,40	D	4.378,48	0,00	4.378,48	D	6.369,88	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.991,40	D	4.378,48	0,00	4.378,48	D	6.369,88	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215,92	D	395,97	0,00	395,97	D	1.611,89	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.215,92	D	395,97	0,00	395,97	D	1.611,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.215,92	D	395,97	0,00	395,97	D	1.611,89	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56,47	D	56,47	0,00	56,47	D	112,94	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56,47	D	56,47	0,00	56,47	D	112,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	56,47	D	56,47	0,00	56,47	D	112,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56,47	D	56,47	0,00	56,47	D	112,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.929,29	D	78.707,56	0,00	78.707,56	D	141.636,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.665,62	D	300,06	0,00	300,06	D	6.965,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.665,62	D	300,06	0,00	300,06	D	6.965,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.665,62	D	300,06	0,00	300,06	D	6.965,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	56.263,67	D	78.407,50	0,00	78.407,50	D	134.671,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	200,00	D	650,00	0,00	650,00	D	850,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	650,00	0,00	650,00	D	850,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.263,67	D	77.757,50	0,00	77.757,50	D	129.021,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.882,83	D	77.757,50	0,00	77.757,50	D	126.640,33	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	960,00	D	2.250,94	0,00	2.250,94	D	3.210,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	2.250,94	0,00	2.250,94	D	2.250,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	2.250,94	0,00	2.250,94	D	2.250,94	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	1.981,60	0,00	1.981,60	D	1.981,60	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	269,34	0,00	269,34	D	269,34	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	960,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	960,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	960,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	900.997,93	C	0,00	460.458,99	460.458,99	C	1.361.456,92	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.548,24	C	0,00	384.498,92	384.498,92	C	1.065.047,16	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	680.548,24	C	0,00	384.498,92	384.498,92	C	1.065.047,16	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	680.548,24	C	0,00	384.498,92	384.498,92	C	1.065.047,16	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	680.548,24	C	0,00	384.498,92	384.498,92	C	1.065.047,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.083,57	C	0,00	25.150,17	25.150,17	C	172.233,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.083,57	C	0,00	25.150,17	25.150,17	C	172.233,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.083,57	C	0,00	25.150,17	25.150,17	C	172.233,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	147.083,57	C	0,00	25.150,17	25.150,17	C	172.233,74	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.366,12	C	0,00	50.809,90	50.809,90	C	124.176,02	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.366,12	C	0,00	50.809,90	50.809,90	C	124.176,02	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.366,12	C	0,00	50.809,90	50.809,90	C	124.176,02	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.366,12	C	0,00	50.809,90	50.809,90	C	124.176,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.432.323,08	D	261.215,88	0,00	261.215,88	D	1.693.538,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.386.845,96	D	261.215,88	0,00	261.215,88	D	1.648.061,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.386.845,96	D	261.215,88	0,00	261.215,88	D	1.648.061,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	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	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	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	1.432.323,08	C	2.071.488,75	2.332.704,63	261.215,88	C	1.693.538,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.386.845,96	C	2.071.488,75	2.332.704,63	261.215,88	C	1.648.061,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	460.458,99	460.458,99	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	900.997,93	D	460.458,99	0,00	460.458,99	D	1.361.456,92	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	900.997,93	D	460.458,99	0,00	460.458,99	D	1.361.456,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	900.997,93	C	0,00	460.458,99	460.458,99	C	1.361.456,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.386.845,96	C	1.611.029,76	1.872.245,64	261.215,88	C	1.648.061,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	693.422,98	C	870.818,85	1.001.426,79	130.607,94	C	824.030,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	130.607,94	130.607,94	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	693.422,98	C	740.210,91	870.818,85	130.607,94	C	824.030,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	693.422,98	C	740.210,91	870.818,85	130.607,94	C	824.030,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	693.422,98	C	740.210,91	870.818,85	130.607,94	C	824.030,92	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	30.778.473,24	D	3.386.644,46	663.129,53	2.723.514,93	D	33.501.988,17	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.293.558,56	D	1.942.779,66	99.692,03	1.843.087,63	D	28.136.646,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.214.694,16	D	840.781,89	0,00	840.781,89	D	13.055.476,05	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.214.694,16	D	840.781,89	0,00	840.781,89	D	13.055.476,05	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	3.735.225,90	D	460.458,99	0,00	460.458,99	D	4.195.684,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.085.008,94	D	380.322,90	0,00	380.322,90	D	5.465.331,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	693.422,98	D	130.607,94	0,00	130.607,94	D	824.030,92	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.692.018,44	D	840.781,89	99.692,03	741.089,86	D	13.433.108,30	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.692.018,44	D	840.781,89	99.692,03	741.089,86	D	13.433.108,30	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.692.018,44	D	840.781,89	99.692,03	741.089,86	D	13.433.108,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.484.914,68	D	1.443.864,80	563.437,50	880.427,30	D	5.365.341,98	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.484.914,68	D	1.443.864,80	563.437,50	880.427,30	D	5.365.341,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.231.990,91	D	852.868,97	563.437,50	289.431,47	D	3.521.422,38	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.231.990,91	D	852.868,97	563.437,50	289.431,47	D	3.521.422,38	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.252.923,77	D	590.995,83	0,00	590.995,83	D	1.843.919,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	252.222,37	D	209.601,82	0,00	209.601,82	D	461.824,19	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.000.701,40	D	381.394,01	0,00	381.394,01	D	1.382.095,41	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.778.473,24	C	4.094.437,20	6.817.952,13	2.723.514,93	C	33.501.988,17	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.293.558,56	C	3.012.953,68	4.856.041,31	1.843.087,63	C	28.136.646,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.214.694,16	C	1.081.491,78	1.922.273,67	840.781,89	C	13.055.476,05	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	12.214.694,16	C	1.081.491,78	1.922.273,67	840.781,89	C	13.055.476,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.841.910,52	C	130.607,94	460.458,99	329.851,05	C	5.171.761,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	368.494,69	C	509.645,56	385.430,72	124.214,84	D	244.279,85	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.406.548,26	C	441.238,28	635.145,68	193.907,40	C	6.600.455,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	588.101,25	C	0,00	441.238,28	441.238,28	C	1.029.339,53	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	693.422,98	C	261.215,88	391.823,82	130.607,94	C	824.030,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	693.422,98	C	261.215,88	391.823,82	130.607,94	C	824.030,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	693.422,98	C	261.215,88	391.823,82	130.607,94	C	824.030,92	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	693.422,98	C	1.001.426,79	1.132.034,73	130.607,94	C	824.030,92	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	693.422,98	C	1.001.426,79	1.132.034,73	130.607,94	C	824.030,92	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	693.422,98	C	1.001.426,79	1.132.034,73	130.607,94	C	824.030,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.692.018,44	C	668.819,23	1.409.909,09	741.089,86	C	13.433.108,30	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.692.018,44	C	668.819,23	1.409.909,09	741.089,86	C	13.433.108,30	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.692.018,44	C	668.819,23	1.409.909,09	741.089,86	C	13.433.108,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.484.914,68	C	1.081.483,52	1.961.910,82	880.427,30	C	5.365.341,98	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.484.914,68	C	1.081.483,52	1.961.910,82	880.427,30	C	5.365.341,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.231.990,91	C	1.030.673,62	1.320.105,09	289.431,47	C	3.521.422,38	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.231.990,91	C	1.030.673,62	1.320.105,09	289.431,47	C	3.521.422,38	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.252.923,77	C	0,00	590.995,83	590.995,83	C	1.843.919,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	252.222,37	C	0,00	209.601,82	209.601,82	C	461.824,19	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.000.701,40	C	0,00	381.394,01	381.394,01	C	1.382.095,41	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	50.809,90	50.809,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	50.809,90	50.809,90	0,00	N	0,00	N