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

DADOS

ATIVO:	7.550.954,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.516.868,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	827.285,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.861.371,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.860.728,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.860.728,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.714.995,21 D	CONTROLES CREDORES:	36.714.995,21 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	7.251.264,72	D	1.144.702,95	845.013,35	299.689,60	D	7.550.954,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.720.278,45	D	1.144.702,95	845.013,35	299.689,60	D	7.019.968,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.693.515,15	D	607.514,42	305.528,65	301.985,77	D	6.995.500,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.693.515,15	D	607.514,42	305.528,65	301.985,77	D	6.995.500,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.693.515,15	D	607.514,42	305.528,65	301.985,77	D	6.995.500,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	429.079,94	429.079,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	429.079,94	429.079,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	429.079,94	429.079,94	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	107.599,89	107.599,89	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: 12/05/2022 09:24

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	107.599,89	107.599,89	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	107.599,89	107.599,89	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	21.763,30	D	508,70	2.804,87	2.296,17	C	19.467,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.763,30	D	508,70	2.804,87	2.296,17	C	19.467,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.763,30	D	508,70	2.804,87	2.296,17	C	19.467,13	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	6.528.111,30	C	234.498,53	223.255,50	11.243,03	D	6.516.868,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.332.698,79	C	234.498,53	223.255,50	11.243,03	D	1.321.455,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.121,93	C	175.605,37	161.060,06	14.545,31	D	74.576,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	64.864,50	C	149.427,94	159.140,06	9.712,12	C	74.576,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.864,50	C	149.427,94	159.140,06	9.712,12	C	74.576,62	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.257,43	C	26.177,43	1.920,00	24.257,43	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.937,16	C	3.937,16	0,00	3.937,16	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.320,27	C	22.240,27	1.920,00	20.320,27	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	31.729,69	31.729,69	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	31.729,69	31.729,69	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	31.212,04	31.212,04	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	517,65	517,65	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	480,00	480,00	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	480,00	480,00	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	480,00	480,00	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	1.243.576,86	C	26.683,47	29.985,75	3.302,28	C	1.246.879,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.243.576,86	C	26.533,47	29.835,75	3.302,28	C	1.246.879,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.618,03	C	15.504,43	16.836,37	1.331,94	C	15.949,97	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	9.197,95	C	10.452,59	12.422,93	1.970,34	C	11.168,29	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	576,45	576,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	150,00	150,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	150,00	150,00	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	638.303,50	D	190.606,13	1.624,23	188.981,90	D	827.285,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	493.342,77	D	155.950,27	0,00	155.950,27	D	649.293,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.516,08	D	153.393,87	0,00	153.393,87	D	568.909,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	182.289,18	D	34.713,08	0,00	34.713,08	D	217.002,26	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	182.289,18	D	34.713,08	0,00	34.713,08	D	217.002,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	233.226,90	D	118.680,79	0,00	118.680,79	D	351.907,69	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	233.226,90	D	118.680,79	0,00	118.680,79	D	351.907,69	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	76.214,80	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	78.134,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.507,04	D	0,00	0,00	0,00	N	5.507,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.507,04	D	0,00	0,00	0,00	N	5.507,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.337,88	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	66.257,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.337,88	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	66.257,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.369,88	D	0,00	0,00	0,00	N	6.369,88	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.369,88	D	0,00	0,00	0,00	N	6.369,88	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.611,89	D	636,40	0,00	636,40	D	2.248,29	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.611,89	D	636,40	0,00	636,40	D	2.248,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.611,89	D	636,40	0,00	636,40	D	2.248,29	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112,94	D	0,00	0,00	0,00	N	112,94	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112,94	D	0,00	0,00	0,00	N	112,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	112,94	D	0,00	0,00	0,00	N	112,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112,94	D	0,00	0,00	0,00	N	112,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.636,85	D	34.175,86	1.624,23	32.551,63	D	174.188,48	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.965,68	D	2.296,17	0,00	2.296,17	D	9.261,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.965,68	D	2.296,17	0,00	2.296,17	D	9.261,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.965,68	D	2.296,17	0,00	2.296,17	D	9.261,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	134.671,17	D	31.879,69	1.624,23	30.255,46	D	164.926,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	850,00	D	150,00	0,00	150,00	D	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	850,00	D	150,00	0,00	150,00	D	1.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.021,17	D	29.329,69	1.624,23	27.705,46	D	156.726,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.640,33	D	28.812,04	1.624,23	27.187,81	D	153.828,14	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	517,65	0,00	517,65	D	2.898,49	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.210,94	D	480,00	0,00	480,00	D	3.690,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.250,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.250,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,94	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.981,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.981,60	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34	D	0,00	0,00	0,00	N	269,34	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.361.456,92	C	0,00	499.914,53	499.914,53	C	1.861.371,45	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.065.047,16	C	0,00	429.079,94	429.079,94	C	1.494.127,10	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.065.047,16	C	0,00	429.079,94	429.079,94	C	1.494.127,10	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.065.047,16	C	0,00	429.079,94	429.079,94	C	1.494.127,10	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.065.047,16	C	0,00	429.079,94	429.079,94	C	1.494.127,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	172.233,74	C	0,00	23.887,40	23.887,40	C	196.121,14	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.233,74	C	0,00	23.887,40	23.887,40	C	196.121,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.233,74	C	0,00	23.887,40	23.887,40	C	196.121,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	172.233,74	C	0,00	23.887,40	23.887,40	C	196.121,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.176,02	C	0,00	46.947,19	46.947,19	C	171.123,21	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.176,02	C	0,00	46.947,19	46.947,19	C	171.123,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.176,02	C	0,00	46.947,19	46.947,19	C	171.123,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.176,02	C	0,00	46.947,19	46.947,19	C	171.123,21	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.693.538,96	D	1.167.190,00	0,00	1.167.190,00	D	2.860.728,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.648.061,84	D	1.167.190,00	0,00	1.167.190,00	D	2.815.251,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.648.061,84	D	1.167.190,00	0,00	1.167.190,00	D	2.815.251,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824.030,92	D	579.020,00	0,00	579.020,00	D	1.403.050,92	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	824.030,92	D	579.020,00	0,00	579.020,00	D	1.403.050,92	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	1.693.538,96	C	2.188.999,64	3.356.189,64	1.167.190,00	C	2.860.728,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.648.061,84	C	2.178.345,67	3.345.535,67	1.167.190,00	C	2.815.251,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	499.914,53	499.914,53	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.361.456,92	D	499.914,53	0,00	499.914,53	D	1.861.371,45	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.361.456,92	D	499.914,53	0,00	499.914,53	D	1.861.371,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.361.456,92	C	0,00	499.914,53	499.914,53	C	1.861.371,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.648.061,84	C	1.678.431,14	2.845.621,14	1.167.190,00	C	2.815.251,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	824.030,92	C	1.128.725,57	1.716.895,57	588.170,00	C	1.412.200,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	579.020,00	588.170,00	9.150,00	C	9.150,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	824.030,92	C	549.705,57	1.128.725,57	579.020,00	C	1.403.050,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824.030,92	C	549.705,57	1.128.725,57	579.020,00	C	1.403.050,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	824.030,92	C	549.705,57	1.128.725,57	579.020,00	C	1.403.050,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.477,12	C	10.653,97	10.653,97	0,00	N	45.477,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.377,12	C	10.653,97	10.653,97	0,00	N	39.377,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.639,44	C	5.381,28	1.624,23	3.757,05	D	5.882,39	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.448,46	3.448,46	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.824,23	1.824,23	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.737,68	C	0,00	1.824,23	1.824,23	C	31.561,91	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	0,00	N	0,00	1.932,82	1.932,82	C	1.932,82	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	1.932,82	1.932,82	C	1.932,82	C
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
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	33.501.988,17	D	3.653.606,88	440.599,84	3.213.007,04	D	36.714.995,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.136.646,19	D	2.544.934,72	107.599,89	2.437.334,83	D	30.573.981,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.055.476,05	D	684.297,36	0,00	684.297,36	D	13.739.773,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.055.476,05	D	684.297,36	0,00	684.297,36	D	13.739.773,41	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	4.195.684,89	D	499.914,53	0,00	499.914,53	D	4.695.599,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.465.331,84	D	184.382,83	0,00	184.382,83	D	5.649.714,67	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	824.030,92	D	588.170,00	0,00	588.170,00	D	1.412.200,92	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.433.108,30	D	684.297,36	107.599,89	576.697,47	D	14.009.805,77	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.433.108,30	D	684.297,36	107.599,89	576.697,47	D	14.009.805,77	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.433.108,30	D	684.297,36	107.599,89	576.697,47	D	14.009.805,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.365.341,98	D	1.108.672,16	332.999,95	775.672,21	D	6.141.014,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.365.341,98	D	1.108.672,16	332.999,95	775.672,21	D	6.141.014,19	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.521.422,38	D	790.155,97	332.999,95	457.156,02	D	3.978.578,40	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.521.422,38	D	790.155,97	332.999,95	457.156,02	D	3.978.578,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.843.919,60	D	318.516,19	0,00	318.516,19	D	2.162.435,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	461.824,19	D	137.435,64	0,00	137.435,64	D	599.259,83	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.382.095,41	D	181.080,55	0,00	181.080,55	D	1.563.175,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.501.988,17	C	5.420.670,52	8.633.677,56	3.213.007,04	C	36.714.995,21	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.136.646,19	C	4.644.865,86	7.082.200,69	2.437.334,83	C	30.573.981,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.055.476,05	C	1.273.512,90	1.957.810,26	684.297,36	C	13.739.773,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.055.476,05	C	1.273.512,90	1.957.810,26	684.297,36	C	13.739.773,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.171.761,57	C	579.020,00	501.847,35	77.172,65	D	5.094.588,92	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	244.279,85	C	353.747,22	757.617,84	403.870,62	C	648.150,47	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.600.455,66	C	335.364,40	361.356,44	25.992,04	C	6.626.447,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.029.339,53	C	0,00	335.364,40	335.364,40	C	1.364.703,93	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.639,44	C	5.381,28	1.624,23	3.757,05	D	5.882,39	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	824.030,92	C	1.167.190,00	1.755.360,00	588.170,00	C	1.412.200,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	824.030,92	C	1.167.190,00	1.755.360,00	588.170,00	C	1.412.200,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	824.030,92	C	1.167.190,00	1.755.360,00	588.170,00	C	1.412.200,92	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	824.030,92	C	1.716.895,57	2.305.065,57	588.170,00	C	1.412.200,92	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	824.030,92	C	1.716.895,57	2.305.065,57	588.170,00	C	1.412.200,92	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	824.030,92	C	1.716.895,57	2.305.065,57	588.170,00	C	1.412.200,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.433.108,30	C	487.267,39	1.063.964,86	576.697,47	C	14.009.805,77	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.433.108,30	C	487.267,39	1.063.964,86	576.697,47	C	14.009.805,77	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.433.108,30	C	487.267,39	1.063.964,86	576.697,47	C	14.009.805,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.365.341,98	C	775.804,66	1.551.476,87	775.672,21	C	6.141.014,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.365.341,98	C	775.804,66	1.551.476,87	775.672,21	C	6.141.014,19	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.521.422,38	C	728.857,47	1.186.013,49	457.156,02	C	3.978.578,40	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.521.422,38	C	728.857,47	1.186.013,49	457.156,02	C	3.978.578,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.843.919,60	C	0,00	318.516,19	318.516,19	C	2.162.435,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	461.824,19	C	0,00	137.435,64	137.435,64	C	599.259,83	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.382.095,41	C	0,00	181.080,55	181.080,55	C	1.563.175,96	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	46.947,19	46.947,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	46.947,19	46.947,19	0,00	N	0,00	N