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

DADOS

ATIVO:	7.684.636,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.559.684,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.113.675,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.238.626,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.030.722,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.030.722,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	39.084.806,57 D	CONTROLES CREDORES:	39.084.806,57 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	7.550.954,32	D	1.126.624,96	992.943,11	133.681,85	D	7.684.636,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.019.968,05	D	1.126.624,96	992.943,11	133.681,85	D	7.153.649,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.995.500,92	D	727.950,07	595.724,83	132.225,24	D	7.127.726,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.995.500,92	D	727.950,07	595.724,83	132.225,24	D	7.127.726,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.995.500,92	D	727.950,07	595.724,83	132.225,24	D	7.127.726,16	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	275.960,14	275.960,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	275.960,14	275.960,14	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	275.960,14	275.960,14	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 14/07/2022 09:28

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	5.000,00	D	120.694,75	120.694,75	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
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	120.694,75	120.694,75	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	120.694,75	120.694,75	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.467,13	D	2.020,00	563,39	1.456,61	D	20.923,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.467,13	D	2.020,00	563,39	1.456,61	D	20.923,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.467,13	D	2.020,00	563,39	1.456,61	D	20.923,74	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	6.516.868,27	C	292.342,99	335.159,37	42.816,38	C	6.559.684,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.455,76	C	292.342,99	335.159,37	42.816,38	C	1.364.272,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.576,62	C	206.057,13	238.714,93	32.657,80	C	107.234,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	74.576,62	C	177.021,18	180.523,53	3.502,35	C	78.078,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.576,62	C	177.021,18	180.523,53	3.502,35	C	78.078,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	29.035,95	58.191,40	29.155,45	C	29.155,45	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.737,91	10.947,13	6.209,22	C	6.209,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	24.298,04	47.244,27	22.946,23	C	22.946,23	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	50.900,72	58.263,01	7.362,29	C	7.362,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	50.900,72	58.263,01	7.362,29	C	7.362,29	C

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	0,00	N	49.324,16	56.686,45	7.362,29	C	7.362,29	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.576,56	1.576,56	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
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	1.246.879,14	C	34.905,14	37.701,43	2.796,29	C	1.249.675,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.246.879,14	C	31.455,14	34.251,43	2.796,29	C	1.249.675,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.949,97	C	16.730,52	18.216,44	1.485,92	C	17.435,89	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	11.168,29	C	13.592,78	14.903,15	1.310,37	C	12.478,66	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.131,84	1.131,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.450,00	3.450,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.450,00	3.450,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	827.285,40	D	287.139,46	749,61	286.389,85	D	1.113.675,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	649.293,04	D	226.346,59	0,00	226.346,59	D	875.639,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	568.909,95	D	163.514,38	0,00	163.514,38	D	732.424,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	217.002,26	D	41.057,65	0,00	41.057,65	D	258.059,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	217.002,26	D	41.057,65	0,00	41.057,65	D	258.059,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	351.907,69	D	122.456,73	0,00	122.456,73	D	474.364,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	351.907,69	D	122.456,73	0,00	122.456,73	D	474.364,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	78.134,80	D	58.191,40	0,00	58.191,40	D	136.326,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.507,04	D	6.272,70	0,00	6.272,70	D	11.779,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.507,04	D	6.272,70	0,00	6.272,70	D	11.779,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.257,88	D	47.244,27	0,00	47.244,27	D	113.502,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.257,88	D	47.244,27	0,00	47.244,27	D	113.502,15	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.369,88	D	4.674,43	0,00	4.674,43	D	11.044,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.369,88	D	4.674,43	0,00	4.674,43	D	11.044,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.248,29	D	640,80	0,00	640,80	D	2.889,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.248,29	D	640,80	0,00	640,80	D	2.889,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.248,29	D	640,80	0,00	640,80	D	2.889,09	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.000,01	0,00	4.000,01	D	4.000,01	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	4.000,01	0,00	4.000,01	D	4.000,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.000,01	0,00	4.000,01	D	4.000,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112,94	D	56,47	0,00	56,47	D	169,41	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112,94	D	56,47	0,00	56,47	D	169,41	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	112,94	D	56,47	0,00	56,47	D	169,41	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112,94	D	56,47	0,00	56,47	D	169,41	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.188,48	D	60.256,40	749,61	59.506,79	D	233.695,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.261,85	D	563,39	0,00	563,39	D	9.825,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.261,85	D	563,39	0,00	563,39	D	9.825,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.261,85	D	563,39	0,00	563,39	D	9.825,24	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	164.926,63	D	59.693,01	749,61	58.943,40	D	223.870,03	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.000,00	D	3.450,00	250,00	3.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	3.450,00	250,00	3.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.726,63	D	53.843,01	499,61	53.343,40	D	210.070,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.828,14	D	52.266,45	499,61	51.766,84	D	205.594,98	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.898,49	D	1.576,56	0,00	1.576,56	D	4.475,05	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.690,94	D	480,00	0,00	480,00	D	4.170,94	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	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.861.371,45	C	0,00	377.255,32	377.255,32	C	2.238.626,77	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.494.127,10	C	0,00	275.960,14	275.960,14	C	1.770.087,24	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.494.127,10	C	0,00	275.960,14	275.960,14	C	1.770.087,24	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.494.127,10	C	0,00	275.960,14	275.960,14	C	1.770.087,24	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.494.127,10	C	0,00	275.960,14	275.960,14	C	1.770.087,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	196.121,14	C	0,00	42.872,08	42.872,08	C	238.993,22	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.121,14	C	0,00	42.872,08	42.872,08	C	238.993,22	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.121,14	C	0,00	42.872,08	42.872,08	C	238.993,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	196.121,14	C	0,00	42.872,08	42.872,08	C	238.993,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	171.123,21	C	0,00	58.423,10	58.423,10	C	229.546,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.123,21	C	0,00	58.423,10	58.423,10	C	229.546,31	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	171.123,21	C	0,00	58.423,10	58.423,10	C	229.546,31	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.123,21	C	0,00	58.423,10	58.423,10	C	229.546,31	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.860.728,96	D	169.993,93	0,00	169.993,93	D	3.030.722,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.815.251,84	D	169.993,93	0,00	169.993,93	D	2.985.245,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.815.251,84	D	169.993,93	0,00	169.993,93	D	2.985.245,77	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.403.050,92	D	89.329,59	0,00	89.329,59	D	1.492.380,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.403.050,92	D	89.329,59	0,00	89.329,59	D	1.492.380,51	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	2.860.728,96	C	2.102.612,53	2.272.606,46	169.993,93	C	3.030.722,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.815.251,84	C	2.102.612,53	2.272.606,46	169.993,93	C	2.985.245,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	377.255,32	377.255,32	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.861.371,45	D	377.255,32	0,00	377.255,32	D	2.238.626,77	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.861.371,45	D	377.255,32	0,00	377.255,32	D	2.238.626,77	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.861.371,45	C	0,00	377.255,32	377.255,32	C	2.238.626,77	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.815.251,84	C	1.725.357,21	1.895.351,14	169.993,93	C	2.985.245,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.412.200,92	C	907.343,40	988.007,74	80.664,34	C	1.492.865,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.150,00	C	89.329,59	80.664,34	8.665,25	D	484,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.403.050,92	C	818.013,81	907.343,40	89.329,59	C	1.492.380,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.403.050,92	C	818.013,81	907.343,40	89.329,59	C	1.492.380,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.403.050,92	C	818.013,81	907.343,40	89.329,59	C	1.492.380,51	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	5.882,39	C	0,00	0,00	0,00	N	5.882,39	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	31.561,91	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.932,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.932,82	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.932,82	C	0,00	0,00	0,00	N	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	36.714.995,21	D	3.116.905,53	747.094,17	2.369.811,36	D	39.084.806,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.573.981,02	D	1.802.577,88	120.694,75	1.681.883,13	D	32.255.864,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.739.773,41	D	820.624,60	0,00	820.624,60	D	14.560.398,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.739.773,41	D	820.624,60	0,00	820.624,60	D	14.560.398,01	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	4.695.599,42	D	377.255,32	0,00	377.255,32	D	5.072.854,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.649.714,67	D	443.369,28	0,00	443.369,28	D	6.093.083,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.412.200,92	D	80.664,34	0,00	80.664,34	D	1.492.865,26	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.009.805,77	D	820.624,60	120.694,75	699.929,85	D	14.709.735,62	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.009.805,77	D	820.624,60	120.694,75	699.929,85	D	14.709.735,62	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.009.805,77	D	820.624,60	120.694,75	699.929,85	D	14.709.735,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.141.014,19	D	1.314.327,65	626.399,42	687.928,23	D	6.828.942,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.141.014,19	D	1.314.327,65	626.399,42	687.928,23	D	6.828.942,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.978.578,40	D	718.808,48	626.399,42	92.409,06	D	4.070.987,46	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.978.578,40	D	718.808,48	626.399,42	92.409,06	D	4.070.987,46	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.162.435,79	D	595.519,17	0,00	595.519,17	D	2.757.954,96	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	599.259,83	D	154.946,18	0,00	154.946,18	D	754.206,01	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.563.175,96	D	440.572,99	0,00	440.572,99	D	2.003.748,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.714.995,21	C	4.047.155,26	6.416.966,62	2.369.811,36	C	39.084.806,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.573.981,02	C	2.872.272,58	4.554.155,71	1.681.883,13	C	32.255.864,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.739.773,41	C	1.059.493,29	1.880.117,89	820.624,60	C	14.560.398,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.739.773,41	C	1.059.493,29	1.880.117,89	820.624,60	C	14.560.398,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.094.588,92	C	89.329,59	377.255,32	287.925,73	C	5.382.514,65	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	648.150,47	C	570.187,44	375.172,92	195.014,52	D	453.135,95	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.626.447,70	C	399.976,26	727.713,39	327.737,13	C	6.954.184,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.364.703,93	C	0,00	399.976,26	399.976,26	C	1.764.680,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.882,39	C	0,00	0,00	0,00	N	5.882,39	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.412.200,92	C	169.993,93	250.658,27	80.664,34	C	1.492.865,26	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.412.200,92	C	169.993,93	250.658,27	80.664,34	C	1.492.865,26	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.412.200,92	C	169.993,93	250.658,27	80.664,34	C	1.492.865,26	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.412.200,92	C	988.007,74	1.068.672,08	80.664,34	C	1.492.865,26	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.412.200,92	C	988.007,74	1.068.672,08	80.664,34	C	1.492.865,26	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.412.200,92	C	988.007,74	1.068.672,08	80.664,34	C	1.492.865,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.009.805,77	C	654.777,62	1.354.707,47	699.929,85	C	14.709.735,62	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.009.805,77	C	654.777,62	1.354.707,47	699.929,85	C	14.709.735,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.009.805,77	C	654.777,62	1.354.707,47	699.929,85	C	14.709.735,62	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.141.014,19	C	1.174.882,68	1.862.810,91	687.928,23	C	6.828.942,42	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.141.014,19	C	1.174.882,68	1.862.810,91	687.928,23	C	6.828.942,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.978.578,40	C	1.116.459,58	1.208.868,64	92.409,06	C	4.070.987,46	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.978.578,40	C	1.116.459,58	1.208.868,64	92.409,06	C	4.070.987,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.162.435,79	C	0,00	595.519,17	595.519,17	C	2.757.954,96	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	599.259,83	C	0,00	154.946,18	154.946,18	C	754.206,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.563.175,96	C	0,00	440.572,99	440.572,99	C	2.003.748,95	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	58.423,10	58.423,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	58.423,10	58.423,10	0,00	N	0,00	N