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

DADOS

ATIVO:	7.785.262,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.493.581,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.341.484,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.633.165,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.351.070,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.351.070,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	43.187.270,52 D	CONTROLES CREDORES:	43.187.270,52 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	7.684.636,17	D	962.316,77	861.690,05	100.626,72	D	7.785.262,89	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.153.649,90	D	962.316,77	861.690,05	100.626,72	D	7.254.276,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.127.726,16	D	511.131,14	405.076,17	106.054,97	D	7.233.781,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.127.726,16	D	511.131,14	405.076,17	106.054,97	D	7.233.781,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.127.726,16	D	511.131,14	405.076,17	106.054,97	D	7.233.781,13	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	334.593,40	334.593,40	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	334.593,40	334.593,40	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	334.593,40	334.593,40	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 14/07/2022 09:24

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	116.592,23	121.592,23	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	116.592,23	116.592,23	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	116.592,23	116.592,23	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.923,74	D	0,00	428,25	428,25	C	20.495,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.923,74	D	0,00	428,25	428,25	C	20.495,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.923,74	D	0,00	428,25	428,25	C	20.495,49	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	6.559.684,65	C	334.875,47	268.772,48	66.102,99	D	6.493.581,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.364.272,14	C	334.875,47	268.772,48	66.102,99	D	1.298.169,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.234,42	C	226.162,50	197.336,35	28.826,15	D	78.408,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	78.078,97	C	167.439,76	167.769,06	329,30	C	78.408,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	78.078,97	C	167.439,76	167.769,06	329,30	C	78.408,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.155,45	C	58.722,74	29.567,29	29.155,45	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.209,22	C	10.978,72	4.769,50	6.209,22	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.946,23	C	47.744,02	24.797,79	22.946,23	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.362,29	C	46.205,53	38.843,24	7.362,29	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.362,29	C	46.205,53	38.843,24	7.362,29	D	0,00	N

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	7.362,29	C	41.864,45	34.502,16	7.362,29	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	4.341,08	4.341,08	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	1.249.675,43	C	62.027,44	32.112,89	29.914,55	D	1.219.760,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.249.675,43	C	61.927,44	32.012,89	29.914,55	D	1.219.760,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.435,89	C	34.540,92	17.105,03	17.435,89	D	0,00	N
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	12.478,66	C	26.085,59	13.606,93	12.478,66	D	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.300,93	1.300,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	100,00	100,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	100,00	100,00	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	1.113.675,25	D	227.809,20	0,00	227.809,20	D	1.341.484,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	875.639,63	D	182.901,24	0,00	182.901,24	D	1.058.540,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	732.424,33	D	152.928,35	0,00	152.928,35	D	885.352,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	258.059,91	D	35.437,54	0,00	35.437,54	D	293.497,45	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.059,91	D	35.437,54	0,00	35.437,54	D	293.497,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	474.364,42	D	117.490,81	0,00	117.490,81	D	591.855,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	474.364,42	D	117.490,81	0,00	117.490,81	D	591.855,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	136.326,20	D	29.567,29	0,00	29.567,29	D	165.893,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.779,74	D	2.488,50	0,00	2.488,50	D	14.268,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.779,74	D	2.488,50	0,00	2.488,50	D	14.268,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.502,15	D	24.797,79	0,00	24.797,79	D	138.299,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.502,15	D	24.797,79	0,00	24.797,79	D	138.299,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.044,31	D	2.281,00	0,00	2.281,00	D	13.325,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.044,31	D	2.281,00	0,00	2.281,00	D	13.325,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.889,09	D	405,60	0,00	405,60	D	3.294,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.889,09	D	405,60	0,00	405,60	D	3.294,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.889,09	D	405,60	0,00	405,60	D	3.294,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.000,01	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,01	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,01	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,01	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	169,41	D	56,47	0,00	56,47	D	225,88	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	169,41	D	56,47	0,00	56,47	D	225,88	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	169,41	D	56,47	0,00	56,47	D	225,88	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169,41	D	56,47	0,00	56,47	D	225,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.695,27	D	44.371,49	0,00	44.371,49	D	278.066,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.825,24	D	3.428,25	0,00	3.428,25	D	13.253,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.825,24	D	3.428,25	0,00	3.428,25	D	13.253,49	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	9.825,24	D	3.428,25	0,00	3.428,25	D	13.253,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	223.870,03	D	40.943,24	0,00	40.943,24	D	264.813,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.200,00	D	100,00	0,00	100,00	D	4.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	D	100,00	0,00	100,00	D	4.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.600,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	12.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.070,03	D	38.443,24	0,00	38.443,24	D	248.513,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	205.594,98	D	34.102,16	0,00	34.102,16	D	239.697,14	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.475,05	D	4.341,08	0,00	4.341,08	D	8.816,13	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.170,94	D	480,00	0,00	480,00	D	4.650,94	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	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.238.626,77	C	0,00	394.538,91	394.538,91	C	2.633.165,68	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.770.087,24	C	0,00	334.593,40	334.593,40	C	2.104.680,64	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.770.087,24	C	0,00	334.593,40	334.593,40	C	2.104.680,64	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.770.087,24	C	0,00	334.593,40	334.593,40	C	2.104.680,64	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.770.087,24	C	0,00	334.593,40	334.593,40	C	2.104.680,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.993,22	C	0,00	0,00	0,00	N	238.993,22	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.993,22	C	0,00	0,00	0,00	N	238.993,22	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.993,22	C	0,00	0,00	0,00	N	238.993,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	238.993,22	C	0,00	0,00	0,00	N	238.993,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	229.546,31	C	0,00	59.945,51	59.945,51	C	289.491,82	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	229.546,31	C	0,00	59.945,51	59.945,51	C	289.491,82	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.546,31	C	0,00	59.945,51	59.945,51	C	289.491,82	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	229.546,31	C	0,00	59.945,51	59.945,51	C	289.491,82	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.030.722,89	D	2.320.347,40	0,00	2.320.347,40	D	5.351.070,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.985.245,77	D	2.320.347,40	0,00	2.320.347,40	D	5.305.593,17	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.985.245,77	D	2.320.347,40	0,00	2.320.347,40	D	5.305.593,17	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.492.380,51	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.652.554,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.492.380,51	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.652.554,21	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	3.030.722,89	C	2.965.057,99	5.285.405,39	2.320.347,40	C	5.351.070,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.985.245,77	C	2.965.057,99	5.285.405,39	2.320.347,40	C	5.305.593,17	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	394.538,91	394.538,91	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.238.626,77	D	394.538,91	0,00	394.538,91	D	2.633.165,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.238.626,77	D	394.538,91	0,00	394.538,91	D	2.633.165,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.238.626,77	C	0,00	394.538,91	394.538,91	C	2.633.165,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.985.245,77	C	2.570.519,08	4.890.866,48	2.320.347,40	C	5.305.593,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.492.865,26	C	1.867.846,39	3.028.020,09	1.160.173,70	C	2.653.038,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	484,75	C	1.160.173,70	1.160.173,70	0,00	N	484,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.492.380,51	C	707.672,69	1.867.846,39	1.160.173,70	C	2.652.554,21	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	1.492.380,51	C	702.672,69	1.862.846,39	1.160.173,70	C	2.652.554,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.492.380,51	C	702.672,69	1.862.846,39	1.160.173,70	C	2.652.554,21	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	39.084.806,57	D	4.685.279,24	582.815,29	4.102.463,95	D	43.187.270,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.255.864,15	D	3.526.526,48	116.592,23	3.409.934,25	D	35.665.798,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.560.398,01	D	603.089,54	0,00	603.089,54	D	15.163.487,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.560.398,01	D	603.089,54	0,00	603.089,54	D	15.163.487,55	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	5.072.854,74	D	394.538,91	0,00	394.538,91	D	5.467.393,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.093.083,95	D	208.550,63	0,00	208.550,63	D	6.301.634,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	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	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.492.865,26	D	1.160.173,70	0,00	1.160.173,70	D	2.653.038,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.709.735,62	D	603.089,54	116.592,23	486.497,31	D	15.196.232,93	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.709.735,62	D	603.089,54	116.592,23	486.497,31	D	15.196.232,93	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.709.735,62	D	603.089,54	116.592,23	486.497,31	D	15.196.232,93	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.828.942,42	D	1.158.752,76	466.223,06	692.529,70	D	7.521.472,12	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.828.942,42	D	1.158.752,76	466.223,06	692.529,70	D	7.521.472,12	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.070.987,46	D	771.682,46	466.223,06	305.459,40	D	4.376.446,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.070.987,46	D	771.682,46	466.223,06	305.459,40	D	4.376.446,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.757.954,96	D	387.070,30	0,00	387.070,30	D	3.145.025,26	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	754.206,01	D	148.605,12	0,00	148.605,12	D	902.811,13	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.003.748,95	D	238.465,18	0,00	238.465,18	D	2.242.214,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.084.806,57	C	9.092.164,75	13.194.628,70	4.102.463,95	C	43.187.270,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.255.864,15	C	7.984.028,30	11.393.962,55	3.409.934,25	C	35.665.798,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.560.398,01	C	2.041.366,06	2.644.455,60	603.089,54	C	15.163.487,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.560.398,01	C	2.041.366,06	2.644.455,60	603.089,54	C	15.163.487,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.382.514,65	C	1.160.173,70	394.538,91	765.634,79	D	4.616.879,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	453.135,95	C	444.103,30	1.382.225,35	938.122,05	C	1.391.258,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.954.184,83	C	437.089,06	430.602,28	6.486,78	D	6.947.698,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.764.680,19	C	0,00	437.089,06	437.089,06	C	2.201.769,25	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	1.492.865,26	C	2.320.347,40	3.480.521,10	1.160.173,70	C	2.653.038,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.492.865,26	C	2.320.347,40	3.480.521,10	1.160.173,70	C	2.653.038,96	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.492.865,26	C	2.320.347,40	3.480.521,10	1.160.173,70	C	2.653.038,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.492.865,26	C	3.023.020,09	4.183.193,79	1.160.173,70	C	2.653.038,96	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.492.865,26	C	3.023.020,09	4.183.193,79	1.160.173,70	C	2.653.038,96	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.492.865,26	C	3.023.020,09	4.183.193,79	1.160.173,70	C	2.653.038,96	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	14.709.735,62	C	599.294,75	1.085.792,06	486.497,31	C	15.196.232,93	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.709.735,62	C	599.294,75	1.085.792,06	486.497,31	C	15.196.232,93	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.709.735,62	C	599.294,75	1.085.792,06	486.497,31	C	15.196.232,93	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.828.942,42	C	1.108.136,45	1.800.666,15	692.529,70	C	7.521.472,12	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.828.942,42	C	1.108.136,45	1.800.666,15	692.529,70	C	7.521.472,12	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.070.987,46	C	1.043.190,94	1.348.650,34	305.459,40	C	4.376.446,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.070.987,46	C	1.043.190,94	1.348.650,34	305.459,40	C	4.376.446,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.757.954,96	C	0,00	387.070,30	387.070,30	C	3.145.025,26	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	754.206,01	C	0,00	148.605,12	148.605,12	C	902.811,13	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.003.748,95	C	0,00	238.465,18	238.465,18	C	2.242.214,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	64.945,51	64.945,51	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	64.945,51	64.945,51	0,00	N	0,00	N