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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.004.378,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.531.508,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.546.772,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.019.641,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.944.959,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.944.959,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	45.533.165,02 D	CONTROLES CREDORES:	45.533.165,02 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	7.785.262,89	D	943.369,67	724.254,51	219.115,16	D	8.004.378,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.254.276,62	D	943.369,67	724.254,51	219.115,16	D	7.473.391,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.233.781,13	D	499.703,55	285.641,85	214.061,70	D	7.447.842,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.233.781,13	D	499.703,55	285.641,85	214.061,70	D	7.447.842,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.233.781,13	D	499.703,55	285.641,85	214.061,70	D	7.447.842,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	324.738,17	324.738,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	324.738,17	324.738,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	324.738,17	324.738,17	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 11/08/2022 12:55

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	0,00	N	116.227,95	113.227,95	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	113.227,95	113.227,95	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	113.227,95	113.227,95	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.495,49	D	2.700,00	646,54	2.053,46	D	22.548,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.495,49	D	2.700,00	646,54	2.053,46	D	22.548,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.495,49	D	2.700,00	646,54	2.053,46	D	22.548,95	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	6.493.581,66	C	217.935,57	255.862,68	37.927,11	C	6.531.508,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.298.169,15	C	217.935,57	255.862,68	37.927,11	C	1.336.096,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.408,27	C	163.378,87	168.349,80	4.970,93	C	83.379,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	78.408,27	C	161.458,87	166.429,80	4.970,93	C	83.379,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	78.408,27	C	161.458,87	166.429,80	4.970,93	C	83.379,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.920,00	1.920,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.920,00	1.920,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	43.241,77	45.481,77	2.240,00	C	2.240,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	43.241,77	45.481,77	2.240,00	C	2.240,00	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	40.747,99	42.987,99	2.240,00	C	2.240,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.493,78	2.493,78	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	1.219.760,88	C	10.834,93	41.551,11	30.716,18	C	1.250.477,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.219.760,88	C	1.464,93	32.181,11	30.716,18	C	1.250.477,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	780,55	17.734,34	16.953,79	C	16.953,79	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	0,00	N	674,40	13.504,29	12.829,89	C	12.829,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	9,98	942,48	932,50	C	932,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	9.370,00	9.370,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.370,00	9.370,00	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	1.341.484,45	D	205.287,55	0,00	205.287,55	D	1.546.772,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.058.540,87	D	157.952,77	0,00	157.952,77	D	1.216.493,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	885.352,68	D	155.364,37	0,00	155.364,37	D	1.040.717,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	293.497,45	D	40.113,57	0,00	40.113,57	D	333.611,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.497,45	D	40.113,57	0,00	40.113,57	D	333.611,02	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	591.855,23	D	115.250,80	0,00	115.250,80	D	707.106,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	591.855,23	D	115.250,80	0,00	115.250,80	D	707.106,03	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	165.893,49	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	167.813,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.268,24	D	0,00	0,00	0,00	N	14.268,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.268,24	D	0,00	0,00	0,00	N	14.268,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.299,94	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	140.219,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.299,94	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	140.219,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.325,31	D	0,00	0,00	0,00	N	13.325,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.325,31	D	0,00	0,00	0,00	N	13.325,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.294,69	D	668,40	0,00	668,40	D	3.963,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.294,69	D	668,40	0,00	668,40	D	3.963,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.294,69	D	668,40	0,00	668,40	D	3.963,09	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	225,88	D	56,47	0,00	56,47	D	282,35	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	225,88	D	56,47	0,00	56,47	D	282,35	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	225,88	D	56,47	0,00	56,47	D	282,35	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	225,88	D	56,47	0,00	56,47	D	282,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.066,76	D	46.798,31	0,00	46.798,31	D	324.865,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.253,49	D	646,54	0,00	646,54	D	13.900,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.253,49	D	646,54	0,00	646,54	D	13.900,03	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	13.253,49	D	646,54	0,00	646,54	D	13.900,03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	264.813,27	D	46.151,77	0,00	46.151,77	D	310.965,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.300,00	D	3.370,00	0,00	3.370,00	D	7.670,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00	D	3.370,00	0,00	3.370,00	D	7.670,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	248.513,27	D	40.381,77	0,00	40.381,77	D	288.895,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	239.697,14	D	37.887,99	0,00	37.887,99	D	277.585,13	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.816,13	D	2.493,78	0,00	2.493,78	D	11.309,91	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.650,94	D	480,00	0,00	480,00	D	5.130,94	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	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.633.165,68	C	0,00	386.475,60	386.475,60	C	3.019.641,28	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.104.680,64	C	0,00	324.738,17	324.738,17	C	2.429.418,81	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.104.680,64	C	0,00	324.738,17	324.738,17	C	2.429.418,81	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.104.680,64	C	0,00	324.738,17	324.738,17	C	2.429.418,81	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.104.680,64	C	0,00	324.738,17	324.738,17	C	2.429.418,81	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	289.491,82	C	0,00	61.737,43	61.737,43	C	351.229,25	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	289.491,82	C	0,00	61.737,43	61.737,43	C	351.229,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	289.491,82	C	0,00	61.737,43	61.737,43	C	351.229,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	289.491,82	C	0,00	61.737,43	61.737,43	C	351.229,25	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.351.070,29	D	593.888,75	0,00	593.888,75	D	5.944.959,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.305.593,17	D	593.888,75	0,00	593.888,75	D	5.899.481,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.305.593,17	D	593.888,75	0,00	593.888,75	D	5.899.481,92	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.652.554,21	D	296.986,75	0,00	296.986,75	D	2.949.540,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.652.554,21	D	296.986,75	0,00	296.986,75	D	2.949.540,96	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	5.351.070,29	C	1.911.202,83	2.505.091,58	593.888,75	C	5.944.959,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.305.593,17	C	1.911.202,83	2.505.091,58	593.888,75	C	5.899.481,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	386.475,60	386.475,60	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.633.165,68	D	386.475,60	0,00	386.475,60	D	3.019.641,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.633.165,68	D	386.475,60	0,00	386.475,60	D	3.019.641,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.633.165,68	C	0,00	386.475,60	386.475,60	C	3.019.641,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.305.593,17	C	1.524.727,23	2.118.615,98	593.888,75	C	5.899.481,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.653.038,96	C	910.856,99	1.207.758,99	296.902,00	C	2.949.940,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	484,75	C	296.986,75	296.902,00	84,75	D	400,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.652.554,21	C	613.870,24	910.856,99	296.986,75	C	2.949.540,96	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	2.652.554,21	C	613.870,24	910.856,99	296.986,75	C	2.949.540,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.652.554,21	C	613.870,24	910.856,99	296.986,75	C	2.949.540,96	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	43.187.270,52	D	2.745.448,68	399.554,18	2.345.894,50	D	45.533.165,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.665.798,40	D	1.781.048,18	113.227,95	1.667.820,23	D	37.333.618,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.163.487,55	D	593.622,09	0,00	593.622,09	D	15.757.109,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.163.487,55	D	593.622,09	0,00	593.622,09	D	15.757.109,64	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	5.467.393,65	D	386.475,60	0,00	386.475,60	D	5.853.869,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.301.634,58	D	207.146,49	0,00	207.146,49	D	6.508.781,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	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	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.653.038,96	D	296.902,00	0,00	296.902,00	D	2.949.940,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.196.232,93	D	593.622,09	113.227,95	480.394,14	D	15.676.627,07	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.196.232,93	D	593.622,09	113.227,95	480.394,14	D	15.676.627,07	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.196.232,93	D	593.622,09	113.227,95	480.394,14	D	15.676.627,07	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.521.472,12	D	964.400,50	286.326,23	678.074,27	D	8.199.546,39	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.521.472,12	D	964.400,50	286.326,23	678.074,27	D	8.199.546,39	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.376.446,86	D	642.561,13	286.326,23	356.234,90	D	4.732.681,76	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.376.446,86	D	642.561,13	286.326,23	356.234,90	D	4.732.681,76	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.145.025,26	D	321.839,37	0,00	321.839,37	D	3.466.864,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	902.811,13	D	145.409,06	0,00	145.409,06	D	1.048.220,19	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.242.214,13	D	176.430,31	0,00	176.430,31	D	2.418.644,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	43.187.270,52	C	4.042.607,71	6.388.502,21	2.345.894,50	C	45.533.165,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.665.798,40	C	3.349.716,25	5.017.536,48	1.667.820,23	C	37.333.618,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.163.487,55	C	1.025.549,87	1.619.171,96	593.622,09	C	15.757.109,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.163.487,55	C	1.025.549,87	1.619.171,96	593.622,09	C	15.757.109,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.616.879,86	C	296.986,75	386.475,60	89.488,85	C	4.706.368,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.391.258,00	C	410.740,16	502.356,83	91.616,67	C	1.482.874,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.947.698,05	C	317.822,96	412.516,57	94.693,61	C	7.042.391,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.201.769,25	C	0,00	317.822,96	317.822,96	C	2.519.592,21	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	2.653.038,96	C	593.888,75	890.790,75	296.902,00	C	2.949.940,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.653.038,96	C	593.888,75	890.790,75	296.902,00	C	2.949.940,96	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.653.038,96	C	593.888,75	890.790,75	296.902,00	C	2.949.940,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.653.038,96	C	1.207.758,99	1.504.660,99	296.902,00	C	2.949.940,96	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.653.038,96	C	1.207.758,99	1.504.660,99	296.902,00	C	2.949.940,96	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.653.038,96	C	1.207.758,99	1.504.660,99	296.902,00	C	2.949.940,96	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	15.196.232,93	C	522.518,64	1.002.912,78	480.394,14	C	15.676.627,07	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.196.232,93	C	522.518,64	1.002.912,78	480.394,14	C	15.676.627,07	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.196.232,93	C	522.518,64	1.002.912,78	480.394,14	C	15.676.627,07	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.521.472,12	C	692.891,46	1.370.965,73	678.074,27	C	8.199.546,39	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.521.472,12	C	692.891,46	1.370.965,73	678.074,27	C	8.199.546,39	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.376.446,86	C	631.154,03	987.388,93	356.234,90	C	4.732.681,76	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.376.446,86	C	631.154,03	987.388,93	356.234,90	C	4.732.681,76	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.145.025,26	C	0,00	321.839,37	321.839,37	C	3.466.864,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	902.811,13	C	0,00	145.409,06	145.409,06	C	1.048.220,19	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.242.214,13	C	0,00	176.430,31	176.430,31	C	2.418.644,44	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	61.737,43	61.737,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	61.737,43	61.737,43	0,00	N	0,00	N