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

DADOS

ATIVO:	8.236.702,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.562.645,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.816.466,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.490.523,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.987.793,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.987.793,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	48.154.761,79 D	CONTROLES CREDORES:	48.154.761,79 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	8.004.378,05	D	1.376.287,17	1.143.963,22	232.323,95	D	8.236.702,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.473.391,78	D	1.376.287,17	1.143.963,22	232.323,95	D	7.705.715,73	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.447.842,83	D	874.439,85	640.385,49	234.054,36	D	7.681.897,19	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.447.842,83	D	874.439,85	640.385,49	234.054,36	D	7.681.897,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.447.842,83	D	874.439,85	640.385,49	234.054,36	D	7.681.897,19	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	398.905,03	398.905,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	398.905,03	398.905,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	398.905,03	398.905,03	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 13/09/2022 08:17

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	3.000,00	D	102.942,29	102.942,29	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	102.942,29	102.942,29	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	102.942,29	102.942,29	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.548,95	D	0,00	1.730,41	1.730,41	C	20.818,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	22.548,95	D	0,00	1.730,41	1.730,41	C	20.818,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.548,95	D	0,00	1.730,41	1.730,41	C	20.818,54	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	6.531.508,77	C	268.216,98	299.353,75	31.136,77	C	6.562.645,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.336.096,26	C	268.216,98	299.353,75	31.136,77	C	1.367.233,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.379,20	C	170.778,87	208.969,29	38.190,42	C	121.569,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	83.379,20	C	140.725,62	152.732,43	12.006,81	C	95.386,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	83.379,20	C	140.725,62	152.732,43	12.006,81	C	95.386,01	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	30.053,25	56.236,86	26.183,61	C	26.183,61	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.985,95	9.673,25	4.687,30	C	4.687,30	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	25.067,30	46.563,61	21.496,31	C	21.496,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.240,00	C	54.851,48	52.611,48	2.240,00	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.240,00	C	54.851,48	52.611,48	2.240,00	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	2.240,00	C	54.851,48	52.611,48	2.240,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	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	1.250.477,06	C	42.106,63	37.292,98	4.813,65	D	1.245.663,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.250.477,06	C	33.566,63	28.752,98	4.813,65	D	1.245.663,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.953,79	C	17.734,34	16.092,42	1.641,92	D	15.311,87	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	12.829,89	C	14.172,68	11.933,45	2.239,23	D	10.590,66	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	932,50	C	1.659,61	727,11	932,50	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	8.540,00	8.540,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.540,00	8.540,00	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	1.546.772,00	D	270.394,79	700,00	269.694,79	D	1.816.466,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.216.493,64	D	206.976,43	0,00	206.976,43	D	1.423.470,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.040.717,05	D	150.008,77	0,00	150.008,77	D	1.190.725,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	333.611,02	D	39.782,94	0,00	39.782,94	D	373.393,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.611,02	D	39.782,94	0,00	39.782,94	D	373.393,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	707.106,03	D	110.225,83	0,00	110.225,83	D	817.331,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	707.106,03	D	110.225,83	0,00	110.225,83	D	817.331,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	167.813,49	D	56.236,86	0,00	56.236,86	D	224.050,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.268,24	D	4.972,98	0,00	4.972,98	D	19.241,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.268,24	D	4.972,98	0,00	4.972,98	D	19.241,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.219,94	D	46.563,61	0,00	46.563,61	D	186.783,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.219,94	D	46.563,61	0,00	46.563,61	D	186.783,55	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.325,31	D	4.700,27	0,00	4.700,27	D	18.025,58	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.325,31	D	4.700,27	0,00	4.700,27	D	18.025,58	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.963,09	D	730,80	0,00	730,80	D	4.693,89	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.963,09	D	730,80	0,00	730,80	D	4.693,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.963,09	D	730,80	0,00	730,80	D	4.693,89	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	282,35	D	56,47	0,00	56,47	D	338,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282,35	D	56,47	0,00	56,47	D	338,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	282,35	D	56,47	0,00	56,47	D	338,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	282,35	D	56,47	0,00	56,47	D	338,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.865,07	D	62.881,89	700,00	62.181,89	D	387.046,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.900,03	D	1.730,41	0,00	1.730,41	D	15.630,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.900,03	D	1.730,41	0,00	1.730,41	D	15.630,44	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	13.900,03	D	1.730,41	0,00	1.730,41	D	15.630,44	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	310.965,04	D	61.151,48	700,00	60.451,48	D	371.416,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.670,00	D	8.540,00	700,00	7.840,00	D	15.510,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.670,00	D	8.540,00	700,00	7.840,00	D	15.510,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.895,04	D	50.211,48	0,00	50.211,48	D	339.106,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	277.585,13	D	50.211,48	0,00	50.211,48	D	327.796,61	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.309,91	D	0,00	0,00	0,00	N	11.309,91	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.130,94	D	480,00	0,00	480,00	D	5.610,94	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	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.880,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.360,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.019.641,28	C	0,00	470.881,97	470.881,97	C	3.490.523,25	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.429.418,81	C	0,00	398.905,03	398.905,03	C	2.828.323,84	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.429.418,81	C	0,00	398.905,03	398.905,03	C	2.828.323,84	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.429.418,81	C	0,00	398.905,03	398.905,03	C	2.828.323,84	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.429.418,81	C	0,00	398.905,03	398.905,03	C	2.828.323,84	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	351.229,25	C	0,00	71.976,94	71.976,94	C	423.206,19	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	351.229,25	C	0,00	71.976,94	71.976,94	C	423.206,19	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	351.229,25	C	0,00	71.976,94	71.976,94	C	423.206,19	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	351.229,25	C	0,00	71.976,94	71.976,94	C	423.206,19	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.944.959,04	D	42.840,00	5,79	42.834,21	D	5.987.793,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.899.481,92	D	42.840,00	5,79	42.834,21	D	5.942.316,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.899.481,92	D	42.840,00	5,79	42.834,21	D	5.942.316,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.949.540,96	D	21.420,00	5,79	21.414,21	D	2.970.955,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.949.540,96	D	21.420,00	5,79	21.414,21	D	2.970.955,17	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	5.944.959,04	C	1.982.971,75	2.025.805,96	42.834,21	C	5.987.793,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.899.481,92	C	1.982.971,75	2.025.805,96	42.834,21	C	5.942.316,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	470.881,97	470.881,97	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.019.641,28	D	470.881,97	0,00	470.881,97	D	3.490.523,25	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.019.641,28	D	470.881,97	0,00	470.881,97	D	3.490.523,25	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.019.641,28	C	0,00	470.881,97	470.881,97	C	3.490.523,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.899.481,92	C	1.512.089,78	1.554.923,99	42.834,21	C	5.942.316,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.949.940,96	C	766.754,89	788.174,89	21.420,00	C	2.971.360,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	400,00	C	21.420,00	21.425,79	5,79	C	405,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.949.540,96	C	745.334,89	766.749,10	21.414,21	C	2.970.955,17	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	2.949.540,96	C	745.334,89	766.749,10	21.414,21	C	2.970.955,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.949.540,96	C	745.334,89	766.749,10	21.414,21	C	2.970.955,17	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	45.533.165,02	D	3.398.941,81	777.345,04	2.621.596,77	D	48.154.761,79	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.333.618,63	D	1.990.717,18	102.942,29	1.887.774,89	D	39.221.393,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.757.109,64	D	973.938,59	0,00	973.938,59	D	16.731.048,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.757.109,64	D	973.938,59	0,00	973.938,59	D	16.731.048,23	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	5.853.869,25	D	470.881,97	0,00	470.881,97	D	6.324.751,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.508.781,07	D	503.056,62	0,00	503.056,62	D	7.011.837,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	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	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.949.940,96	D	21.420,00	0,00	21.420,00	D	2.971.360,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.676.627,07	D	973.938,59	102.942,29	870.996,30	D	16.547.623,37	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.676.627,07	D	973.938,59	102.942,29	870.996,30	D	16.547.623,37	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.676.627,07	D	973.938,59	102.942,29	870.996,30	D	16.547.623,37	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.199.546,39	D	1.408.224,63	674.402,75	733.821,88	D	8.933.368,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.199.546,39	D	1.408.224,63	674.402,75	733.821,88	D	8.933.368,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.732.681,76	D	768.659,09	673.787,16	94.871,93	D	4.827.553,69	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.732.681,76	D	768.659,09	673.787,16	94.871,93	D	4.827.553,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.466.864,63	D	639.565,54	615,59	638.949,95	D	4.105.814,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.048.220,19	D	131.079,68	0,00	131.079,68	D	1.179.299,87	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.418.644,44	D	508.485,86	615,59	507.870,27	D	2.926.514,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	45.533.165,02	C	3.550.751,33	6.172.348,10	2.621.596,77	C	48.154.761,79	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.333.618,63	C	2.328.254,06	4.216.028,95	1.887.774,89	C	39.221.393,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.757.109,64	C	903.879,40	1.877.817,99	973.938,59	C	16.731.048,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.757.109,64	C	903.879,40	1.877.817,99	973.938,59	C	16.731.048,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.706.368,71	C	21.420,00	470.887,76	449.467,76	C	5.155.836,47	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.482.874,67	C	513.320,93	278.777,57	234.543,36	D	1.248.331,31	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.042.391,66	C	368.522,88	759.629,78	391.106,90	C	7.433.498,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.519.592,21	C	615,59	368.522,88	367.907,29	C	2.887.499,50	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	2.949.940,96	C	42.845,79	64.265,79	21.420,00	C	2.971.360,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.949.940,96	C	42.845,79	64.265,79	21.420,00	C	2.971.360,96	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.949.940,96	C	42.845,79	64.265,79	21.420,00	C	2.971.360,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.949.940,96	C	788.174,89	809.594,89	21.420,00	C	2.971.360,96	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.949.940,96	C	788.174,89	809.594,89	21.420,00	C	2.971.360,96	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.949.940,96	C	788.174,89	809.594,89	21.420,00	C	2.971.360,96	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	15.676.627,07	C	593.353,98	1.464.350,28	870.996,30	C	16.547.623,37	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.676.627,07	C	593.353,98	1.464.350,28	870.996,30	C	16.547.623,37	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.676.627,07	C	593.353,98	1.464.350,28	870.996,30	C	16.547.623,37	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.199.546,39	C	1.222.497,27	1.956.319,15	733.821,88	C	8.933.368,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.199.546,39	C	1.222.497,27	1.956.319,15	733.821,88	C	8.933.368,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.732.681,76	C	1.149.904,74	1.244.776,67	94.871,93	C	4.827.553,69	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.732.681,76	C	1.149.904,74	1.244.776,67	94.871,93	C	4.827.553,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.466.864,63	C	615,59	639.565,54	638.949,95	C	4.105.814,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.048.220,19	C	0,00	131.079,68	131.079,68	C	1.179.299,87	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.418.644,44	C	615,59	508.485,86	507.870,27	C	2.926.514,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	71.976,94	71.976,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	71.976,94	71.976,94	0,00	N	0,00	N