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

DADOS

ATIVO:	8.414.398,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.541.588,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.209.220,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.082.030,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.334.517,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.334.517,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	51.767.148,84 D	CONTROLES CREDORES:	51.767.148,84 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	8.236.702,00	D	1.197.864,71	1.020.168,30	177.696,41	D	8.414.398,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.705.715,73	D	1.141.017,71	1.020.168,30	120.849,41	D	7.826.565,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.681.897,19	D	643.778,76	521.798,05	121.980,71	D	7.803.877,90	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.681.897,19	D	643.778,76	521.798,05	121.980,71	D	7.803.877,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.681.897,19	D	643.778,76	521.798,05	121.980,71	D	7.803.877,90	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	388.120,62	388.120,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	388.120,62	388.120,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	388.120,62	388.120,62	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 28/11/2022 08:47

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	109.118,33	109.118,33	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	109.118,33	109.118,33	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	109.118,33	109.118,33	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.818,54	D	0,00	1.131,30	1.131,30	C	19.687,24	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.818,54	D	0,00	1.131,30	1.131,30	C	19.687,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.818,54	D	0,00	1.131,30	1.131,30	C	19.687,24	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	530.986,27	D	56.847,00	0,00	56.847,00	D	587.833,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	515.081,17	D	56.847,00	0,00	56.847,00	D	571.928,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	515.081,17	D	56.847,00	0,00	56.847,00	D	571.928,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	515.081,17	D	56.847,00	0,00	56.847,00	D	571.928,17	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	6.562.645,54	C	471.824,78	450.767,60	21.057,18	D	6.541.588,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.367.233,03	C	471.824,78	450.767,60	21.057,18	D	1.346.175,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.569,62	C	183.241,37	162.070,75	21.170,62	D	100.399,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	95.386,01	C	155.425,76	159.958,75	4.532,99	C	99.919,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.386,01	C	155.425,76	159.958,75	4.532,99	C	99.919,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.183,61	C	27.815,61	2.112,00	25.703,61	D	480,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.687,30	C	4.687,30	0,00	4.687,30	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.496,31	C	23.128,31	2.112,00	21.016,31	D	480,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	237.483,25	237.483,25	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	237.483,25	237.483,25	0,00	N	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	0,00	N	235.929,33	235.929,33	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.553,92	1.553,92	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	1.245.663,41	C	50.620,16	50.733,60	113,44	C	1.245.776,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.245.663,41	C	49.300,16	49.413,60	113,44	C	1.245.776,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.311,87	C	16.092,42	16.521,07	428,65	C	15.740,52	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	10.590,66	C	26.202,94	25.887,73	315,21	D	10.275,45	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.004,80	7.004,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.320,00	1.320,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.320,00	1.320,00	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	1.816.466,79	D	392.753,84	0,00	392.753,84	D	2.209.220,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.423.470,07	D	152.282,82	0,00	152.282,82	D	1.575.752,89	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.190.725,82	D	149.530,02	0,00	149.530,02	D	1.340.255,84	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	373.393,96	D	39.304,19	0,00	39.304,19	D	412.698,15	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	373.393,96	D	39.304,19	0,00	39.304,19	D	412.698,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	817.331,86	D	110.225,83	0,00	110.225,83	D	927.557,69	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	817.331,86	D	110.225,83	0,00	110.225,83	D	927.557,69	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	224.050,35	D	2.112,00	0,00	2.112,00	D	226.162,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.241,22	D	0,00	0,00	0,00	N	19.241,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.241,22	D	0,00	0,00	0,00	N	19.241,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	186.783,55	D	2.112,00	0,00	2.112,00	D	188.895,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	186.783,55	D	2.112,00	0,00	2.112,00	D	188.895,55	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.025,58	D	0,00	0,00	0,00	N	18.025,58	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.025,58	D	0,00	0,00	0,00	N	18.025,58	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.693,89	D	640,80	0,00	640,80	D	5.334,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.693,89	D	640,80	0,00	640,80	D	5.334,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.693,89	D	640,80	0,00	640,80	D	5.334,69	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	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.046,96	D	239.934,55	0,00	239.934,55	D	626.981,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.630,44	D	1.131,30	0,00	1.131,30	D	16.761,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.630,44	D	1.131,30	0,00	1.131,30	D	16.761,74	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	15.630,44	D	1.131,30	0,00	1.131,30	D	16.761,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	371.416,52	D	238.803,25	0,00	238.803,25	D	610.219,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.510,00	D	1.320,00	0,00	1.320,00	D	16.830,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.510,00	D	1.320,00	0,00	1.320,00	D	16.830,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	339.106,52	D	235.083,25	0,00	235.083,25	D	574.189,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	327.796,61	D	233.529,33	0,00	233.529,33	D	561.325,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.309,91	D	1.553,92	0,00	1.553,92	D	12.863,83	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.610,94	D	480,00	0,00	480,00	D	6.090,94	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	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.490.523,25	C	0,00	591.507,43	591.507,43	C	4.082.030,68	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.828.323,84	C	0,00	388.120,62	388.120,62	C	3.216.444,46	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.828.323,84	C	0,00	388.120,62	388.120,62	C	3.216.444,46	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.828.323,84	C	0,00	388.120,62	388.120,62	C	3.216.444,46	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.828.323,84	C	0,00	388.120,62	388.120,62	C	3.216.444,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.993,22	C	0,00	78.594,27	78.594,27	C	317.587,49	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.993,22	C	0,00	78.594,27	78.594,27	C	317.587,49	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	78.594,27	78.594,27	C	317.587,49	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	78.594,27	78.594,27	C	317.587,49	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	423.206,19	C	0,00	67.945,54	67.945,54	C	491.151,73	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	423.206,19	C	0,00	67.945,54	67.945,54	C	491.151,73	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	423.206,19	C	0,00	67.945,54	67.945,54	C	491.151,73	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	423.206,19	C	0,00	67.945,54	67.945,54	C	491.151,73	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	56.847,00	56.847,00	C	56.847,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	56.847,00	56.847,00	C	56.847,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	56.847,00	56.847,00	C	56.847,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	56.847,00	56.847,00	C	56.847,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.987.793,25	D	1.356.724,74	10.000,00	1.346.724,74	D	7.334.517,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.942.316,13	D	1.356.724,74	10.000,00	1.346.724,74	D	7.289.040,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.942.316,13	D	1.356.724,74	10.000,00	1.346.724,74	D	7.289.040,87	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.970.955,17	D	673.362,37	0,00	673.362,37	D	3.644.317,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.970.955,17	D	673.362,37	0,00	673.362,37	D	3.644.317,54	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	5.987.793,25	C	3.591.967,32	4.938.692,06	1.346.724,74	C	7.334.517,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.942.316,13	C	3.591.967,32	4.938.692,06	1.346.724,74	C	7.289.040,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	534.660,43	534.660,43	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.490.523,25	D	534.660,43	0,00	534.660,43	D	4.025.183,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.490.523,25	D	534.660,43	0,00	534.660,43	D	4.025.183,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.490.523,25	C	0,00	534.660,43	534.660,43	C	4.025.183,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.942.316,13	C	3.057.306,89	4.404.031,63	1.346.724,74	C	7.289.040,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.971.360,96	C	1.870.334,63	2.543.697,00	673.362,37	C	3.644.723,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	405,79	C	683.362,37	683.362,37	0,00	N	405,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.970.955,17	C	1.186.972,26	1.860.334,63	673.362,37	C	3.644.317,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.970.955,17	C	1.186.972,26	1.860.334,63	673.362,37	C	3.644.317,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.970.955,17	C	1.186.972,26	1.860.334,63	673.362,37	C	3.644.317,54	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	48.154.761,79	D	4.311.823,04	699.435,99	3.612.387,05	D	51.767.148,84	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.221.393,52	D	2.889.000,54	129.118,33	2.759.882,21	D	41.981.275,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.731.048,23	D	761.137,90	0,00	761.137,90	D	17.492.186,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.731.048,23	D	761.137,90	0,00	761.137,90	D	17.492.186,13	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	6.324.751,22	D	534.660,43	0,00	534.660,43	D	6.859.411,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.011.837,69	D	226.477,47	0,00	226.477,47	D	7.238.315,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.971.360,96	D	683.362,37	10.000,00	673.362,37	D	3.644.723,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.547.623,37	D	761.137,90	109.118,33	652.019,57	D	17.199.642,94	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.547.623,37	D	761.137,90	109.118,33	652.019,57	D	17.199.642,94	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.547.623,37	D	761.137,90	109.118,33	652.019,57	D	17.199.642,94	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.933.368,27	D	1.422.822,50	570.317,66	852.504,84	D	9.785.873,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.933.368,27	D	1.422.822,50	570.317,66	852.504,84	D	9.785.873,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.827.553,69	D	1.037.926,54	570.317,66	467.608,88	D	5.295.162,57	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.827.553,69	D	1.037.926,54	570.317,66	467.608,88	D	5.295.162,57	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.105.814,58	D	384.895,96	0,00	384.895,96	D	4.490.710,54	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.179.299,87	D	158.531,93	0,00	158.531,93	D	1.337.831,80	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.926.514,71	D	226.364,03	0,00	226.364,03	D	3.152.878,74	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	48.154.761,79	C	8.339.583,89	11.951.970,94	3.612.387,05	C	51.767.148,84	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.221.393,52	C	6.875.961,25	9.635.843,46	2.759.882,21	C	41.981.275,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.731.048,23	C	2.018.753,12	2.779.891,02	761.137,90	C	17.492.186,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.731.048,23	C	2.018.753,12	2.779.891,02	761.137,90	C	17.492.186,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.155.836,47	C	673.362,37	534.660,43	138.701,94	D	5.017.134,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.248.331,31	C	774.179,10	1.060.451,92	286.272,82	C	1.534.604,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.433.498,56	C	571.211,65	613.567,02	42.355,37	C	7.475.853,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.887.499,50	C	0,00	571.211,65	571.211,65	C	3.458.711,15	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	2.971.360,96	C	1.376.724,74	2.050.087,11	673.362,37	C	3.644.723,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.971.360,96	C	1.376.724,74	2.050.087,11	673.362,37	C	3.644.723,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.971.360,96	C	1.376.724,74	2.050.087,11	673.362,37	C	3.644.723,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.971.360,96	C	2.563.697,00	3.237.059,37	673.362,37	C	3.644.723,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.971.360,96	C	2.563.697,00	3.237.059,37	673.362,37	C	3.644.723,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.971.360,96	C	2.563.697,00	3.237.059,37	673.362,37	C	3.644.723,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.547.623,37	C	916.786,39	1.568.805,96	652.019,57	C	17.199.642,94	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.547.623,37	C	916.786,39	1.568.805,96	652.019,57	C	17.199.642,94	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.547.623,37	C	916.786,39	1.568.805,96	652.019,57	C	17.199.642,94	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.933.368,27	C	1.463.622,64	2.316.127,48	852.504,84	C	9.785.873,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.933.368,27	C	1.463.622,64	2.316.127,48	852.504,84	C	9.785.873,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.827.553,69	C	1.395.677,10	1.863.285,98	467.608,88	C	5.295.162,57	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.827.553,69	C	1.395.677,10	1.863.285,98	467.608,88	C	5.295.162,57	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.105.814,58	C	0,00	384.895,96	384.895,96	C	4.490.710,54	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.179.299,87	C	0,00	158.531,93	158.531,93	C	1.337.831,80	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.926.514,71	C	0,00	226.364,03	226.364,03	C	3.152.878,74	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	67.945,54	67.945,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	67.945,54	67.945,54	0,00	N	0,00	N