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

DADOS

ATIVO:	8.622.880,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.551.068,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.418.785,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.490.597,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.412.057,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.412.057,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	54.353.095,15 D	CONTROLES CREDORES:	54.353.095,15 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	8.414.398,41	D	1.291.285,93	1.082.803,66	208.482,27	D	8.622.880,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.826.565,14	D	1.291.285,93	1.082.803,66	208.482,27	D	8.035.047,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.803.877,90	D	890.961,39	683.245,48	207.715,91	D	8.011.593,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.803.877,90	D	890.961,39	683.245,48	207.715,91	D	8.011.593,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.803.877,90	D	890.961,39	683.245,48	207.715,91	D	8.011.593,81	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	293.895,61	293.895,61	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	293.895,61	293.895,61	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	293.895,61	293.895,61	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 28/11/2022 08:49

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	106.428,93	103.628,95	2.799,98	D	5.799,98	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	106.428,93	103.628,95	2.799,98	D	2.799,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	106.428,93	103.628,95	2.799,98	D	2.799,98	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.687,24	D	0,00	2.033,62	2.033,62	C	17.653,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.687,24	D	0,00	2.033,62	2.033,62	C	17.653,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.687,24	D	0,00	2.033,62	2.033,62	C	17.653,62	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.833,27	D	0,00	0,00	0,00	N	587.833,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	571.928,17	D	0,00	0,00	0,00	N	571.928,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	571.928,17	D	0,00	0,00	0,00	N	571.928,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.928,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.541.588,36	C	263.124,13	272.604,17	9.480,04	C	6.551.068,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.346.175,85	C	263.124,13	272.604,17	9.480,04	C	1.355.655,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.399,00	C	179.335,39	188.988,95	9.653,56	C	110.052,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	99.919,00	C	150.375,95	160.509,51	10.133,56	C	110.052,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.919,00	C	150.375,95	160.509,51	10.133,56	C	110.052,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	480,00	C	28.959,44	28.479,44	480,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.745,83	4.745,83	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	24.213,61	23.733,61	480,00	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	33.779,26	33.779,26	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	33.779,26	33.779,26	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	32.432,57	32.432,57	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	1.346,69	1.346,69	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	1.245.776,85	C	49.529,48	49.355,96	173,52	D	1.245.603,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.245.776,85	C	48.359,48	48.185,96	173,52	D	1.245.603,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.740,52	C	25.064,26	24.598,26	466,00	D	15.274,52	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	10.275,45	C	22.290,66	22.583,14	292,48	C	10.567,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.004,56	1.004,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.170,00	1.170,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.170,00	1.170,00	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	2.209.220,63	D	210.044,57	480,00	209.564,57	D	2.418.785,20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.575.752,89	D	175.158,00	480,00	174.678,00	D	1.750.430,89	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.340.255,84	D	145.992,76	0,00	145.992,76	D	1.486.248,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	412.698,15	D	38.566,91	0,00	38.566,91	D	451.265,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	412.698,15	D	38.566,91	0,00	38.566,91	D	451.265,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	927.557,69	D	107.425,85	0,00	107.425,85	D	1.034.983,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	927.557,69	D	107.425,85	0,00	107.425,85	D	1.034.983,54	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	226.162,35	D	28.479,44	480,00	27.999,44	D	254.161,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.241,22	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	21.725,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.241,22	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	21.725,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.895,55	D	23.733,61	480,00	23.253,61	D	212.149,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.895,55	D	23.733,61	480,00	23.253,61	D	212.149,16	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.025,58	D	2.261,35	0,00	2.261,35	D	20.286,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.025,58	D	2.261,35	0,00	2.261,35	D	20.286,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.334,69	D	685,80	0,00	685,80	D	6.020,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.334,69	D	685,80	0,00	685,80	D	6.020,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.334,69	D	685,80	0,00	685,80	D	6.020,49	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	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	626.981,51	D	34.350,10	0,00	34.350,10	D	661.331,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.761,74	D	2.033,62	0,00	2.033,62	D	18.795,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.761,74	D	2.033,62	0,00	2.033,62	D	18.795,36	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	16.761,74	D	2.033,62	0,00	2.033,62	D	18.795,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	610.219,77	D	32.316,48	0,00	32.316,48	D	642.536,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.830,00	D	1.145,00	0,00	1.145,00	D	17.975,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.830,00	D	1.145,00	0,00	1.145,00	D	17.975,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	21.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	21.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	574.189,77	D	28.771,48	0,00	28.771,48	D	602.961,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	561.325,94	D	27.424,79	0,00	27.424,79	D	588.750,73	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12.863,83	D	1.346,69	0,00	1.346,69	D	14.210,52	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.090,94	D	480,00	0,00	480,00	D	6.570,94	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	3.840,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.320,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.840,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.320,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.840,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.320,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.082.030,68	C	0,00	408.566,80	408.566,80	C	4.490.597,48	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.216.444,46	C	0,00	293.895,61	293.895,61	C	3.510.340,07	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.216.444,46	C	0,00	293.895,61	293.895,61	C	3.510.340,07	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.216.444,46	C	0,00	293.895,61	293.895,61	C	3.510.340,07	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.216.444,46	C	0,00	293.895,61	293.895,61	C	3.510.340,07	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	317.587,49	C	0,00	48.001,48	48.001,48	C	365.588,97	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	317.587,49	C	0,00	48.001,48	48.001,48	C	365.588,97	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	317.587,49	C	0,00	48.001,48	48.001,48	C	365.588,97	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	317.587,49	C	0,00	48.001,48	48.001,48	C	365.588,97	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	491.151,73	C	0,00	66.669,71	66.669,71	C	557.821,44	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	491.151,73	C	0,00	66.669,71	66.669,71	C	557.821,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	491.151,73	C	0,00	66.669,71	66.669,71	C	557.821,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	491.151,73	C	0,00	66.669,71	66.669,71	C	557.821,44	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.847,00	C	0,00	0,00	0,00	N	56.847,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.847,00	C	0,00	0,00	0,00	N	56.847,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.847,00	C	0,00	0,00	0,00	N	56.847,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.847,00	C	0,00	0,00	0,00	N	56.847,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.334.517,99	D	77.540,00	0,00	77.540,00	D	7.412.057,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.289.040,87	D	77.540,00	0,00	77.540,00	D	7.366.580,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.289.040,87	D	77.540,00	0,00	77.540,00	D	7.366.580,87	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.644.317,54	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.087,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.644.317,54	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.087,54	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	7.334.517,99	C	1.685.589,06	1.763.129,06	77.540,00	C	7.412.057,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.289.040,87	C	1.685.589,06	1.763.129,06	77.540,00	C	7.366.580,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	408.566,80	408.566,80	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.025.183,68	D	408.566,80	0,00	408.566,80	D	4.433.750,48	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.025.183,68	D	408.566,80	0,00	408.566,80	D	4.433.750,48	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.025.183,68	C	0,00	408.566,80	408.566,80	C	4.433.750,48	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	7.289.040,87	C	1.277.022,26	1.354.562,26	77.540,00	C	7.366.580,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.644.723,33	C	657.896,13	696.666,13	38.770,00	C	3.683.493,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	405,79	C	38.770,00	38.770,00	0,00	N	405,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.644.317,54	C	619.126,13	657.896,13	38.770,00	C	3.683.087,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.644.317,54	C	619.126,13	657.896,13	38.770,00	C	3.683.087,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.644.317,54	C	619.126,13	657.896,13	38.770,00	C	3.683.087,54	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	51.767.148,84	D	3.462.383,99	876.437,68	2.585.946,31	D	54.353.095,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.981.275,73	D	2.005.205,48	103.628,95	1.901.576,53	D	43.882.852,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.492.186,13	D	963.832,74	0,00	963.832,74	D	18.456.018,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.492.186,13	D	963.832,74	0,00	963.832,74	D	18.456.018,87	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	6.859.411,65	D	408.566,80	0,00	408.566,80	D	7.267.978,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.238.315,16	D	555.265,94	0,00	555.265,94	D	7.793.581,10	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	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.644.723,33	D	38.770,00	0,00	38.770,00	D	3.683.493,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.199.642,94	D	963.832,74	103.628,95	860.203,79	D	18.059.846,73	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.199.642,94	D	963.832,74	103.628,95	860.203,79	D	18.059.846,73	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.199.642,94	D	963.832,74	103.628,95	860.203,79	D	18.059.846,73	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.785.873,11	D	1.457.178,51	772.808,73	684.369,78	D	10.470.242,89	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.785.873,11	D	1.457.178,51	772.808,73	684.369,78	D	10.470.242,89	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.295.162,57	D	749.924,14	756.790,07	6.865,93	C	5.288.296,64	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.295.162,57	D	749.924,14	756.790,07	6.865,93	C	5.288.296,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.490.710,54	D	707.254,37	16.018,66	691.235,71	D	5.181.946,25	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.337.831,80	D	135.796,25	0,00	135.796,25	D	1.473.628,05	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.152.878,74	D	571.458,12	16.018,66	555.439,46	D	3.708.318,20	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	51.767.148,84	C	3.485.964,86	6.071.911,17	2.585.946,31	C	54.353.095,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.981.275,73	C	2.129.092,13	4.030.668,66	1.901.576,53	C	43.882.852,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.492.186,13	C	825.903,22	1.789.735,96	963.832,74	C	18.456.018,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.492.186,13	C	825.903,22	1.789.735,96	963.832,74	C	18.456.018,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.017.134,53	C	38.770,00	408.566,80	369.796,80	C	5.386.931,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.534.604,13	C	395.754,78	237.127,39	158.627,39	D	1.375.976,74	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.475.853,93	C	362.612,80	781.428,97	418.816,17	C	7.894.670,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.458.711,15	C	28.765,64	362.612,80	333.847,16	C	3.792.558,31	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	3.644.723,33	C	77.540,00	116.310,00	38.770,00	C	3.683.493,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.644.723,33	C	77.540,00	116.310,00	38.770,00	C	3.683.493,33	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	3.644.723,33	C	77.540,00	116.310,00	38.770,00	C	3.683.493,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.644.723,33	C	696.666,13	735.436,13	38.770,00	C	3.683.493,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.644.723,33	C	696.666,13	735.436,13	38.770,00	C	3.683.493,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.644.723,33	C	696.666,13	735.436,13	38.770,00	C	3.683.493,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.199.642,94	C	528.982,78	1.389.186,57	860.203,79	C	18.059.846,73	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.199.642,94	C	528.982,78	1.389.186,57	860.203,79	C	18.059.846,73	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.199.642,94	C	528.982,78	1.389.186,57	860.203,79	C	18.059.846,73	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.785.873,11	C	1.356.872,73	2.041.242,51	684.369,78	C	10.470.242,89	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.785.873,11	C	1.356.872,73	2.041.242,51	684.369,78	C	10.470.242,89	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.295.162,57	C	1.274.184,36	1.267.318,43	6.865,93	D	5.288.296,64	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.295.162,57	C	1.274.184,36	1.267.318,43	6.865,93	D	5.288.296,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.490.710,54	C	16.018,66	707.254,37	691.235,71	C	5.181.946,25	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.337.831,80	C	0,00	135.796,25	135.796,25	C	1.473.628,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.152.878,74	C	16.018,66	571.458,12	555.439,46	C	3.708.318,20	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	66.669,71	66.669,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	66.669,71	66.669,71	0,00	N	0,00	N