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

DADOS

ATIVO:	8.892.841,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.504.786,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.650.039,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.038.093,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.012.780,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.012.780,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.521.672,55 D	CONTROLES CREDORES:	57.521.672,55 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	8.622.880,68	D	1.327.216,90	1.057.256,36	269.960,54	D	8.892.841,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.035.047,41	D	1.327.216,90	1.057.256,36	269.960,54	D	8.305.007,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.011.593,81	D	707.393,55	434.963,91	272.429,64	D	8.284.023,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.011.593,81	D	707.393,55	434.963,91	272.429,64	D	8.284.023,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.011.593,81	D	707.393,55	434.963,91	272.429,64	D	8.284.023,45	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	455.726,15	455.726,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	455.726,15	455.726,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	455.726,15	455.726,15	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 12/12/2022 08:05

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.799,98	D	164.097,20	165.697,21	1.600,01	C	4.199,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.799,98	D	164.097,20	162.697,21	1.399,99	D	4.199,97	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.799,98	D	164.097,20	162.697,21	1.399,99	D	4.199,97	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.653,62	D	0,00	869,09	869,09	C	16.784,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.653,62	D	0,00	869,09	869,09	C	16.784,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.653,62	D	0,00	869,09	869,09	C	16.784,53	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	6.551.068,40	C	413.262,89	366.981,39	46.281,50	D	6.504.786,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.355.655,89	C	413.262,89	366.981,39	46.281,50	D	1.309.374,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.052,56	C	332.238,46	262.891,56	69.346,90	D	40.705,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	110.052,56	C	304.175,46	234.828,56	69.346,90	D	40.705,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.052,56	C	304.175,46	234.828,56	69.346,90	D	40.705,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	28.063,00	28.063,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	4.687,30	4.687,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.375,70	23.375,70	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	43.262,44	43.262,44	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	43.262,44	43.262,44	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	43.262,44	43.262,44	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	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	1.245.603,33	C	37.281,99	60.347,39	23.065,40	C	1.268.668,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.245.603,33	C	33.361,99	56.427,39	23.065,40	C	1.268.668,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.274,52	C	20.622,42	24.624,58	4.002,16	C	19.276,68	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	10.567,93	C	12.307,69	30.806,08	18.498,39	C	29.066,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	431,88	996,73	564,85	C	564,85	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.920,00	3.920,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.920,00	3.920,00	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	2.418.785,20	D	231.254,28	0,00	231.254,28	D	2.650.039,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.750.430,89	D	179.568,64	0,00	179.568,64	D	1.929.999,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.486.248,60	D	145.716,40	0,00	145.716,40	D	1.631.965,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	451.265,06	D	37.525,01	0,00	37.525,01	D	488.790,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.265,06	D	37.525,01	0,00	37.525,01	D	488.790,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.034.983,54	D	108.191,39	0,00	108.191,39	D	1.143.174,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.983,54	D	108.191,39	0,00	108.191,39	D	1.143.174,93	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	254.161,79	D	27.965,36	0,00	27.965,36	D	282.127,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.725,70	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	24.210,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.725,70	D	2.484,48	0,00	2.484,48	D	24.210,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.149,16	D	23.278,06	0,00	23.278,06	D	235.427,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.149,16	D	23.278,06	0,00	23.278,06	D	235.427,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.286,93	D	2.202,82	0,00	2.202,82	D	22.489,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.286,93	D	2.202,82	0,00	2.202,82	D	22.489,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.020,49	D	775,80	0,00	775,80	D	6.796,29	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.020,49	D	775,80	0,00	775,80	D	6.796,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.020,49	D	775,80	0,00	775,80	D	6.796,29	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.000,01	D	5.111,08	0,00	5.111,08	D	9.111,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,01	D	5.111,08	0,00	5.111,08	D	9.111,09	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,01	D	5.111,08	0,00	5.111,08	D	9.111,09	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	661.331,61	D	51.051,53	0,00	51.051,53	D	712.383,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.795,36	D	2.869,09	0,00	2.869,09	D	21.664,45	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.795,36	D	2.869,09	0,00	2.869,09	D	21.664,45	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	18.795,36	D	2.869,09	0,00	2.869,09	D	21.664,45	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	642.536,25	D	48.182,44	0,00	48.182,44	D	690.718,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.975,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D	21.895,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.975,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D	21.895,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.600,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	24.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	602.961,25	D	41.862,44	0,00	41.862,44	D	644.823,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	588.750,73	D	41.862,44	0,00	41.862,44	D	630.613,17	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.210,52	D	0,00	0,00	0,00	N	14.210,52	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	97,64	0,00	97,64	D	97,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	97,64	0,00	97,64	D	97,64	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	97,64	0,00	97,64	D	97,64	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	97,64	0,00	97,64	D	97,64	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.570,94	D	480,00	0,00	480,00	D	7.050,94	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	4.320,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.320,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.320,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.800,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.490.597,48	C	0,00	547.496,32	547.496,32	C	5.038.093,80	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.510.340,07	C	0,00	455.726,15	455.726,15	C	3.966.066,22	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.510.340,07	C	0,00	455.726,15	455.726,15	C	3.966.066,22	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.510.340,07	C	0,00	455.726,15	455.726,15	C	3.966.066,22	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.510.340,07	C	0,00	455.726,15	455.726,15	C	3.966.066,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	365.588,97	C	0,00	22.824,24	22.824,24	C	388.413,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.588,97	C	0,00	22.824,24	22.824,24	C	388.413,21	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.588,97	C	0,00	22.824,24	22.824,24	C	388.413,21	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	365.588,97	C	0,00	22.824,24	22.824,24	C	388.413,21	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	557.821,44	C	0,00	68.945,93	68.945,93	C	626.767,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.821,44	C	0,00	68.945,93	68.945,93	C	626.767,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	557.821,44	C	0,00	68.945,93	68.945,93	C	626.767,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	557.821,44	C	0,00	68.945,93	68.945,93	C	626.767,37	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	7.412.057,99	D	600.722,46	0,00	600.722,46	D	8.012.780,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.366.580,87	D	600.722,46	0,00	600.722,46	D	7.967.303,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.366.580,87	D	600.722,46	0,00	600.722,46	D	7.967.303,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.683.087,54	D	267.283,73	0,00	267.283,73	D	3.950.371,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.683.087,54	D	267.283,73	0,00	267.283,73	D	3.950.371,27	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	7.412.057,99	C	2.604.054,98	3.204.777,44	600.722,46	C	8.012.780,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.366.580,87	C	2.598.172,59	3.198.895,05	600.722,46	C	7.967.303,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	547.496,32	547.496,32	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.433.750,48	D	547.496,32	0,00	547.496,32	D	4.981.246,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.433.750,48	D	547.496,32	0,00	547.496,32	D	4.981.246,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.433.750,48	C	0,00	547.496,32	547.496,32	C	4.981.246,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.366.580,87	C	2.050.676,27	2.651.398,73	600.722,46	C	7.967.303,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.683.493,33	C	1.160.480,00	1.493.918,73	333.438,73	C	4.016.932,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	405,79	C	267.283,73	333.438,73	66.155,00	C	66.560,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.683.087,54	C	893.196,27	1.160.480,00	267.283,73	C	3.950.371,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.683.087,54	C	890.196,27	1.157.480,00	267.283,73	C	3.950.371,27	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.683.087,54	C	890.196,27	1.157.480,00	267.283,73	C	3.950.371,27	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.477,12	C	5.882,39	5.882,39	0,00	N	45.477,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.377,12	C	5.882,39	5.882,39	0,00	N	39.377,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.882,39	C	5.882,39	0,00	5.882,39	D	0,00	N
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	5.882,39	5.882,39	C	7.815,21	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.932,82	C	0,00	5.882,39	5.882,39	C	7.815,21	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	54.353.095,15	D	3.791.452,63	622.875,23	3.168.577,40	D	57.521.672,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.882.852,26	D	2.340.811,14	159.897,23	2.180.913,91	D	46.063.766,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.456.018,87	D	836.966,84	0,00	836.966,84	D	19.292.985,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.456.018,87	D	836.966,84	0,00	836.966,84	D	19.292.985,71	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	7.267.978,45	D	547.496,32	0,00	547.496,32	D	7.815.474,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.793.581,10	D	289.470,52	0,00	289.470,52	D	8.083.051,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.683.493,33	D	333.438,73	0,00	333.438,73	D	4.016.932,06	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.059.846,73	D	836.966,84	159.897,23	677.069,61	D	18.736.916,34	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.059.846,73	D	836.966,84	159.897,23	677.069,61	D	18.736.916,34	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.059.846,73	D	836.966,84	159.897,23	677.069,61	D	18.736.916,34	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.470.242,89	D	1.450.641,49	462.978,00	987.663,49	D	11.457.906,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.470.242,89	D	1.450.641,49	462.978,00	987.663,49	D	11.457.906,38	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.288.296,64	D	965.111,77	462.978,00	502.133,77	D	5.790.430,41	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.288.296,64	D	965.111,77	462.978,00	502.133,77	D	5.790.430,41	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.181.946,25	D	485.529,72	0,00	485.529,72	D	5.667.475,97	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.473.628,05	D	219.124,60	0,00	219.124,60	D	1.692.752,65	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.708.318,20	D	266.405,12	0,00	266.405,12	D	3.974.723,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	54.353.095,15	C	5.297.431,29	8.466.008,69	3.168.577,40	C	57.521.672,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.882.852,26	C	4.213.003,95	6.393.917,86	2.180.913,91	C	46.063.766,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.456.018,87	C	1.359.421,59	2.196.388,43	836.966,84	C	19.292.985,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.456.018,87	C	1.359.421,59	2.196.388,43	836.966,84	C	19.292.985,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.386.931,33	C	267.283,73	553.378,71	286.094,98	C	5.673.026,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.375.976,74	C	593.464,18	564.015,82	29.448,36	D	1.346.528,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.894.670,10	C	492.791,29	586.202,61	93.411,32	C	7.988.081,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.792.558,31	C	0,00	492.791,29	492.791,29	C	4.285.349,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.882,39	C	5.882,39	0,00	5.882,39	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.683.493,33	C	600.722,46	934.161,19	333.438,73	C	4.016.932,06	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.683.493,33	C	600.722,46	934.161,19	333.438,73	C	4.016.932,06	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.683.493,33	C	600.722,46	934.161,19	333.438,73	C	4.016.932,06	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.683.493,33	C	1.490.918,73	1.824.357,46	333.438,73	C	4.016.932,06	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.683.493,33	C	1.490.918,73	1.824.357,46	333.438,73	C	4.016.932,06	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.683.493,33	C	1.490.918,73	1.824.357,46	333.438,73	C	4.016.932,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.059.846,73	C	761.941,17	1.439.010,78	677.069,61	C	18.736.916,34	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.059.846,73	C	761.941,17	1.439.010,78	677.069,61	C	18.736.916,34	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.059.846,73	C	761.941,17	1.439.010,78	677.069,61	C	18.736.916,34	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.470.242,89	C	1.084.427,34	2.072.090,83	987.663,49	C	11.457.906,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.470.242,89	C	1.084.427,34	2.072.090,83	987.663,49	C	11.457.906,38	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.288.296,64	C	1.012.481,41	1.514.615,18	502.133,77	C	5.790.430,41	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.288.296,64	C	1.012.481,41	1.514.615,18	502.133,77	C	5.790.430,41	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.181.946,25	C	0,00	485.529,72	485.529,72	C	5.667.475,97	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.473.628,05	C	0,00	219.124,60	219.124,60	C	1.692.752,65	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.708.318,20	C	0,00	266.405,12	266.405,12	C	3.974.723,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	71.945,93	71.945,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	71.945,93	71.945,93	0,00	N	0,00	N