RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	12.837.786,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.655.425,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.529.946,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.712.307,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.982.651,58 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.982.651,58 C
CONTROLES DEVEDORES:	62.028.586,98 D	CONTROLES CREDORES:	62.028.586,98 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	12.265.208,48	D	2.426.516,32	1.853.938,03	572.578,29	D	12.837.786,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.667.303,83	D	2.426.516,32	1.853.938,03	572.578,29	D	12.239.882,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.641.255,48	D	1.880.029,30	1.307.451,01	572.578,29	D	12.213.833,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.641.255,48	D	1.880.029,30	1.307.451,01	572.578,29	D	12.213.833,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.641.255,48	D	1.880.029,30	1.307.451,01	572.578,29	D	12.213.833,77	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	393.861,63	393.861,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	393.861,63	393.861,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	393.861,63	393.861,63	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 30/07/2024 08:21

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	9.000,00	D	152.625,39	152.625,39	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	152.625,39	152.625,39	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	152.625,39	152.625,39	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.904,65	D	0,00	0,00	0,00	N	597.904,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	581.999,55	D	0,00	0,00	0,00	N	581.999,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	581.999,55	D	0,00	0,00	0,00	N	581.999,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.999,55	D	0,00	0,00	0,00	N	581.999,55	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	11.652.244,95	C	800.298,66	803.478,84	3.180,18	C	11.655.425,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.437.160,95	C	800.298,66	803.478,84	3.180,18	C	1.440.341,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.047,36	C	266.406,28	263.004,99	3.401,29	D	148.646,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	113.000,04	C	227.466,60	225.286,53	2.180,07	D	110.819,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.000,04	C	227.466,60	225.286,53	2.180,07	D	110.819,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.047,32	C	38.939,68	37.718,46	1.221,22	D	37.826,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	586,09	C	586,09	299,01	287,08	D	299,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.460,93	C	9.460,93	9.424,69	36,24	D	9.424,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.000,30	C	28.892,66	27.994,76	897,90	D	28.102,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.533,93	C	112.824,19	114.134,10	1.309,91	C	20.843,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.533,93	C	112.824,19	114.134,10	1.309,91	C	20.843,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.533,93	C	112.824,19	114.134,10	1.309,91	C	20.843,84	C
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	480,00	C	2.629,29	2.629,29	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	2.149,29	2.149,29	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	2.149,29	2.149,29	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.265.099,66	C	418.438,90	423.710,46	5.271,56	C	1.270.371,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.265.099,66	C	407.088,90	412.360,46	5.271,56	C	1.270.371,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.968,81	C	380.784,40	380.599,58	184,82	D	24.783,99	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	19.508,85	C	24.983,28	28.612,77	3.629,49	C	23.138,34	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	861,12	C	1.321,22	3.148,11	1.826,89	C	2.688,01	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	11.350,00	11.350,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.350,00	11.350,00	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	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.404.716,65	C	0,00	0,00	0,00	N	12.404.716,65	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.164.846,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.164.846,30	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.135.636,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.135.636,95	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34	D	0,00	0,00	0,00	N	269,34	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	2.171.878,37	D	369.783,44	11.715,60	358.067,84	D	2.529.946,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.201.093,98	D	242.246,68	0,00	242.246,68	D	1.443.340,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	984.937,27	D	202.165,68	0,00	202.165,68	D	1.187.102,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	321.840,75	D	71.214,27	0,00	71.214,27	D	393.055,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	321.840,75	D	71.214,27	0,00	71.214,27	D	393.055,02	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	663.096,52	D	130.951,41	0,00	130.951,41	D	794.047,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	663.096,52	D	130.951,41	0,00	130.951,41	D	794.047,93	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	209.421,59	D	37.702,00	0,00	37.702,00	D	247.123,59	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.950,88	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	31.396,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.950,88	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	31.396,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.104,73	D	27.978,30	0,00	27.978,30	D	192.083,03	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.104,73	D	27.978,30	0,00	27.978,30	D	192.083,03	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	745,17	D	299,01	0,00	299,01	D	1.044,18	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	745,17	D	299,01	0,00	299,01	D	1.044,18	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.620,81	D	3.979,49	0,00	3.979,49	D	22.600,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.620,81	D	3.979,49	0,00	3.979,49	D	22.600,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.735,12	D	2.379,00	0,00	2.379,00	D	9.114,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.735,12	D	2.379,00	0,00	2.379,00	D	9.114,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.735,12	D	2.379,00	0,00	2.379,00	D	9.114,12	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	779.540,96	D	124.891,01	11.715,60	113.175,41	D	892.716,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.996,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.996,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.996,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	763.544,96	D	124.891,01	11.715,60	113.175,41	D	876.720,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	42.394,57	D	11.350,00	0,00	11.350,00	D	53.744,57	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.394,57	D	11.350,00	0,00	11.350,00	D	53.744,57	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	709.150,39	D	113.541,01	11.715,60	101.825,41	D	810.975,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	701.328,80	D	113.541,01	11.715,60	101.825,41	D	803.154,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.821,59	D	0,00	0,00	0,00	N	7.821,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	16,46	0,00	16,46	D	16,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	16,46	0,00	16,46	D	16,46	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	16,46	0,00	16,46	D	16,46	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	16,46	0,00	16,46	D	16,46	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.400,00	D	2.629,29	0,00	2.629,29	D	5.029,29	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	2.149,29	0,00	2.149,29	D	2.149,29	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	2.149,29	0,00	2.149,29	D	2.149,29	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	2.149,29	0,00	2.149,29	D	2.149,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.400,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.880,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.784.841,90	C	0,00	927.465,95	927.465,95	C	3.712.307,85	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.003.034,31	C	0,00	393.861,63	393.861,63	C	2.396.895,94	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.003.034,31	C	0,00	393.861,63	393.861,63	C	2.396.895,94	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.003.034,31	C	0,00	393.861,63	393.861,63	C	2.396.895,94	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.003.034,31	C	0,00	393.861,63	393.861,63	C	2.396.895,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	389.341,00	C	0,00	456.688,23	456.688,23	C	846.029,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389.341,00	C	0,00	456.688,23	456.688,23	C	846.029,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389.341,00	C	0,00	456.688,23	456.688,23	C	846.029,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	389.341,00	C	0,00	456.688,23	456.688,23	C	846.029,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.466,59	C	0,00	76.916,09	76.916,09	C	469.382,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.466,59	C	0,00	76.916,09	76.916,09	C	469.382,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	392.466,59	C	0,00	76.916,09	76.916,09	C	469.382,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	392.466,59	C	0,00	76.916,09	76.916,09	C	469.382,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.418.754,40	D	573.899,18	10.002,00	563.897,18	D	4.982.651,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.045.277,80	D	573.899,18	10.002,00	563.897,18	D	4.609.174,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.045.277,80	D	573.899,18	10.002,00	563.897,18	D	4.609.174,98	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.016.690,79	D	283.956,15	10.002,00	273.954,15	D	2.290.644,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.016.690,79	D	283.956,15	10.002,00	273.954,15	D	2.290.644,94	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	D	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.418.754,40	C	3.436.981,82	4.000.879,00	563.897,18	C	4.982.651,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.045.277,80	C	3.436.981,82	4.000.879,00	563.897,18	C	4.609.174,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	927.465,95	927.465,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.787.091,90	D	927.465,95	0,00	927.465,95	D	3.714.557,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.787.091,90	D	927.465,95	0,00	927.465,95	D	3.714.557,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.787.091,90	C	0,00	927.465,95	927.465,95	C	3.714.557,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.045.277,80	C	2.509.515,87	3.073.413,05	563.897,18	C	4.609.174,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.028.587,01	C	1.398.736,01	1.688.679,04	289.943,03	C	2.318.530,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.896,22	C	283.956,15	299.945,03	15.988,88	C	27.885,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.016.690,79	C	1.114.779,86	1.388.734,01	273.954,15	C	2.290.644,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.016.690,79	C	1.110.779,86	1.384.734,01	273.954,15	C	2.290.644,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.016.690,79	C	1.110.779,86	1.384.734,01	273.954,15	C	2.290.644,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.324,84	C	0,00	0,00	0,00	N	41.324,84	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	330.039,76	C	0,00	0,00	0,00	N	330.039,76	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	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	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.111.724,01	D	8.279.478,56	1.362.615,59	6.916.862,97	D	62.028.586,98	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.108.783,53	D	5.013.495,14	1.186,18	5.012.308,96	D	40.121.092,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.577.939,10	D	2.216.804,54	593,09	2.216.211,45	D	27.794.150,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.577.939,10	D	2.216.804,54	593,09	2.216.211,45	D	27.794.150,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.018.870,72	D	0,00	0,00	0,00	N	3.018.870,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.884.907,09	D	927.465,95	0,00	927.465,95	D	10.812.373,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.674.161,29	D	1.289.338,59	593,09	1.288.745,50	D	13.962.906,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.028.587,01	D	289.943,03	0,00	289.943,03	D	2.318.530,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.473.670,41	D	2.216.804,54	593,09	2.216.211,45	D	7.689.881,86	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.473.670,41	D	2.216.804,54	593,09	2.216.211,45	D	7.689.881,86	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.473.670,41	D	2.216.804,54	593,09	2.216.211,45	D	7.689.881,86	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.635.279,68	D	3.265.983,42	1.361.429,41	1.904.554,01	D	19.539.833,69	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.635.279,68	D	3.265.983,42	1.361.429,41	1.904.554,01	D	19.539.833,69	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.765.342,55	D	1.417.523,63	1.360.836,32	56.687,31	D	2.822.029,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.765.342,55	D	1.417.523,63	1.360.836,32	56.687,31	D	2.822.029,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.959.689,80	D	1.695.834,40	593,09	1.695.241,31	D	6.654.931,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.293.801,72	D	412.360,46	593,09	411.767,37	D	2.705.569,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.665.888,08	D	1.283.473,94	0,00	1.283.473,94	D	3.949.362,02	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.910.247,33	D	152.625,39	0,00	152.625,39	D	10.062.872,72	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	D	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	677.292,30	D	152.625,39	0,00	152.625,39	D	829.917,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	55.111.724,01	C	7.749.338,56	14.666.201,53	6.916.862,97	C	62.028.586,98	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.108.783,53	C	5.440.368,35	10.452.677,31	5.012.308,96	C	40.121.092,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.577.939,10	C	1.801.824,91	4.018.036,36	2.216.211,45	C	27.794.150,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.577.939,10	C	1.801.824,91	4.018.036,36	2.216.211,45	C	27.794.150,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.001.106,14	C	283.956,15	937.467,95	653.511,80	C	10.654.617,94	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	291.797,52	C	749.434,46	666.850,61	82.583,85	D	209.213,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.953.231,60	C	767.841,21	1.646.469,68	878.628,47	C	11.831.860,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.290.479,00	C	593,09	767.248,12	766.655,03	C	5.057.134,03	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.324,84	C	0,00	0,00	0,00	N	41.324,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.028.587,01	C	878.251,10	1.168.194,13	289.943,03	C	2.318.530,04	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.028.587,01	C	878.251,10	1.168.194,13	289.943,03	C	2.318.530,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.028.587,01	C	878.251,10	1.168.194,13	289.943,03	C	2.318.530,04	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.028.587,01	C	1.684.679,04	1.974.622,07	289.943,03	C	2.318.530,04	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.028.587,01	C	1.684.679,04	1.974.622,07	289.943,03	C	2.318.530,04	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.028.587,01	C	1.684.679,04	1.974.622,07	289.943,03	C	2.318.530,04	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.473.670,41	C	1.075.613,30	3.291.824,75	2.216.211,45	C	7.689.881,86	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.473.670,41	C	1.075.613,30	3.291.824,75	2.216.211,45	C	7.689.881,86	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.473.670,41	C	1.075.613,30	3.291.824,75	2.216.211,45	C	7.689.881,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.635.279,68	C	2.308.970,21	4.213.524,22	1.904.554,01	C	19.539.833,69	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.635.279,68	C	2.308.970,21	4.213.524,22	1.904.554,01	C	19.539.833,69	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.765.342,55	C	2.074.835,64	2.131.522,95	56.687,31	C	2.822.029,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.765.342,55	C	2.074.835,64	2.131.522,95	56.687,31	C	2.822.029,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.959.689,80	C	593,09	1.695.834,40	1.695.241,31	C	6.654.931,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.293.801,72	C	593,09	412.360,46	411.767,37	C	2.705.569,09	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.665.888,08	C	0,00	1.283.473,94	1.283.473,94	C	3.949.362,02	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	80.916,09	80.916,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	80.916,09	80.916,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.910.247,33	C	152.625,39	305.250,78	152.625,39	C	10.062.872,72	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	C	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	677.292,30	C	152.625,39	305.250,78	152.625,39	C	829.917,69	C