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

DADOS

ATIVO:	12.969.436,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.671.415,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.891.108,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.189.130,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.194.497,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.194.497,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	66.967.419,80 D	CONTROLES CREDORES:	66.967.419,80 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	12.837.786,77	D	1.196.786,80	1.065.137,26	131.649,54	D	12.969.436,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.239.882,12	D	1.196.786,80	1.065.137,26	131.649,54	D	12.371.531,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.213.833,77	D	623.770,62	514.150,84	109.619,78	D	12.323.453,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.213.833,77	D	623.770,62	514.150,84	109.619,78	D	12.323.453,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.213.833,77	D	623.770,62	514.150,84	109.619,78	D	12.323.453,55	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	386.240,20	386.240,20	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	386.240,20	386.240,20	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	386.240,20	386.240,20	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 15/08/2024 13:43

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	151.985,41	146.985,41	5.000,00	D	14.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	14.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	14.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	146.985,41	146.985,41	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	146.985,41	146.985,41	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.048,35	D	34.790,57	17.760,81	17.029,76	D	34.078,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.048,35	D	34.790,57	17.760,81	17.029,76	D	34.078,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.048,35	D	34.790,57	17.760,81	17.029,76	D	34.078,11	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	11.655.425,13	C	815.603,21	831.593,09	15.989,88	C	11.671.415,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.440.341,13	C	815.603,21	831.593,09	15.989,88	C	1.456.331,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.646,07	C	254.217,89	266.630,86	12.412,97	C	161.059,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	110.819,97	C	216.186,15	226.226,98	10.040,83	C	120.860,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.819,97	C	216.186,15	226.226,98	10.040,83	C	120.860,80	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.826,10	C	38.031,74	40.403,88	2.372,14	C	40.198,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	299,01	C	299,01	398,68	99,67	C	398,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.424,69	C	9.424,69	10.064,57	639,88	C	10.064,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.102,40	C	28.308,04	29.940,63	1.632,59	C	29.734,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.843,84	C	126.035,45	121.609,95	4.425,50	D	16.418,34	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	20.843,84	C	126.035,45	121.609,95	4.425,50	D	16.418,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.843,84	C	126.035,45	121.609,95	4.425,50	D	16.418,34	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	960,00	960,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.270.371,22	C	434.389,87	442.392,28	8.002,41	C	1.278.373,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.270.371,22	C	423.939,87	431.917,28	7.977,41	C	1.278.348,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.783,99	C	392.979,17	394.694,14	1.714,97	C	26.498,96	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	23.138,34	C	27.942,33	33.267,03	5.324,70	C	28.463,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.688,01	C	3.018,37	3.956,11	937,74	C	3.625,75	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	10.450,00	10.475,00	25,00	C	25,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.450,00	10.475,00	25,00	C	25,00	C
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	2.529.946,21	D	361.642,59	480,00	361.162,59	D	2.891.108,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.443.340,66	D	255.652,40	0,00	255.652,40	D	1.698.993,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.187.102,95	D	211.649,46	0,00	211.649,46	D	1.398.752,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	393.055,02	D	73.392,04	0,00	73.392,04	D	466.447,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	393.055,02	D	73.392,04	0,00	73.392,04	D	466.447,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	794.047,93	D	138.257,42	0,00	138.257,42	D	932.305,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	794.047,93	D	138.257,42	0,00	138.257,42	D	932.305,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	247.123,59	D	40.403,88	0,00	40.403,88	D	287.527,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.396,08	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	36.841,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.396,08	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	36.841,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.083,03	D	29.940,63	0,00	29.940,63	D	222.023,66	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	192.083,03	D	29.940,63	0,00	29.940,63	D	222.023,66	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.044,18	D	398,68	0,00	398,68	D	1.442,86	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,18	D	398,68	0,00	398,68	D	1.442,86	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.600,30	D	4.619,37	0,00	4.619,37	D	27.219,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	22.600,30	D	4.619,37	0,00	4.619,37	D	27.219,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.114,12	D	2.177,62	0,00	2.177,62	D	11.291,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.114,12	D	2.177,62	0,00	2.177,62	D	11.291,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.114,12	D	2.177,62	0,00	2.177,62	D	11.291,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.421,44	0,00	1.421,44	D	1.421,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	1.421,44	0,00	1.421,44	D	1.421,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.421,44	0,00	1.421,44	D	1.421,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	892.716,37	D	105.030,19	0,00	105.030,19	D	997.746,56	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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	876.720,37	D	105.030,19	0,00	105.030,19	D	981.750,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	53.744,57	D	450,00	0,00	450,00	D	54.194,57	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.744,57	D	450,00	0,00	450,00	D	54.194,57	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	810.975,80	D	102.180,19	0,00	102.180,19	D	913.155,99	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	803.154,21	D	102.180,19	0,00	102.180,19	D	905.334,40	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	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.029,29	D	960,00	480,00	480,00	D	5.509,29	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.149,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149,29	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.149,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149,29	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.149,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.880,00	D	960,00	480,00	480,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.880,00	D	960,00	480,00	480,00	D	3.360,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.880,00	D	960,00	480,00	480,00	D	3.360,00	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
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	3.712.307,85	C	0,00	476.822,25	476.822,25	C	4.189.130,10	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.396.895,94	C	0,00	386.240,20	386.240,20	C	2.783.136,14	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.396.895,94	C	0,00	386.240,20	386.240,20	C	2.783.136,14	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.396.895,94	C	0,00	386.240,20	386.240,20	C	2.783.136,14	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.396.895,94	C	0,00	386.240,20	386.240,20	C	2.783.136,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	469.382,68	C	0,00	90.582,05	90.582,05	C	559.964,73	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	469.382,68	C	0,00	90.582,05	90.582,05	C	559.964,73	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	469.382,68	C	0,00	90.582,05	90.582,05	C	559.964,73	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	469.382,68	C	0,00	90.582,05	90.582,05	C	559.964,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.982.651,58	D	1.218.955,89	7.110,23	1.211.845,66	D	6.194.497,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.609.174,98	D	1.218.955,89	7.110,23	1.211.845,66	D	5.821.020,64	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.609.174,98	D	1.218.955,89	7.110,23	1.211.845,66	D	5.821.020,64	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.290.644,94	D	503.056,89	0,00	503.056,89	D	2.793.701,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.290.644,94	D	503.056,89	0,00	503.056,89	D	2.793.701,83	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	4.982.651,58	C	3.275.253,29	4.487.098,95	1.211.845,66	C	6.194.497,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.609.174,98	C	3.275.253,29	4.487.098,95	1.211.845,66	C	5.821.020,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	476.822,25	476.822,25	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.714.557,85	D	476.822,25	0,00	476.822,25	D	4.191.380,10	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.714.557,85	D	476.822,25	0,00	476.822,25	D	4.191.380,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.714.557,85	C	0,00	476.822,25	476.822,25	C	4.191.380,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.609.174,98	C	2.798.431,04	4.010.276,70	1.211.845,66	C	5.821.020,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.318.530,04	C	1.654.299,08	2.363.087,85	708.788,77	C	3.027.318,81	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	27.885,10	C	510.167,12	715.899,00	205.731,88	C	233.616,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.290.644,94	C	1.144.131,96	1.647.188,85	503.056,89	C	2.793.701,83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.290.644,94	C	1.144.131,96	1.647.188,85	503.056,89	C	2.793.701,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.290.644,94	C	1.144.131,96	1.647.188,85	503.056,89	C	2.793.701,83	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	62.028.586,98	D	5.523.048,81	584.215,99	4.938.832,82	D	66.967.419,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.121.092,49	D	3.430.515,24	14.270,46	3.416.244,78	D	43.537.337,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.794.150,55	D	999.358,62	25,00	999.333,62	D	28.793.484,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.794.150,55	D	999.358,62	25,00	999.333,62	D	28.793.484,17	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	10.812.373,04	D	476.822,25	0,00	476.822,25	D	11.289.195,29	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.962.906,79	D	522.536,37	25,00	522.511,37	D	14.485.418,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.318.530,04	D	715.899,00	7.110,23	708.788,77	D	3.027.318,81	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.689.881,86	D	999.358,62	25,00	999.333,62	D	8.689.215,48	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.689.881,86	D	999.358,62	25,00	999.333,62	D	8.689.215,48	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.689.881,86	D	999.358,62	25,00	999.333,62	D	8.689.215,48	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.539.833,69	D	2.092.533,57	569.945,53	1.522.588,04	D	21.062.421,73	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	34.078,11	0,00	34.078,11	D	34.078,11	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	34.078,11	0,00	34.078,11	D	34.078,11	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	34.078,11	0,00	34.078,11	D	34.078,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.539.833,69	D	2.058.455,46	569.945,53	1.488.509,93	D	21.028.343,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.822.029,86	D	965.018,81	569.895,53	395.123,28	D	3.217.153,14	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.822.029,86	D	965.018,81	569.895,53	395.123,28	D	3.217.153,14	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.654.931,11	D	946.451,24	50,00	946.401,24	D	7.601.332,35	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.705.569,09	D	431.892,28	25,00	431.867,28	D	3.137.436,37	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.949.362,02	D	514.558,96	25,00	514.533,96	D	4.463.895,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.062.872,72	D	146.985,41	0,00	146.985,41	D	10.209.858,13	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
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	829.917,69	D	146.985,41	0,00	146.985,41	D	976.903,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	62.028.586,98	C	10.668.313,96	15.607.146,78	4.938.832,82	C	66.967.419,80	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	40.121.092,49	C	7.326.346,03	10.742.590,81	3.416.244,78	C	43.537.337,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.794.150,55	C	2.071.153,72	3.070.487,34	999.333,62	C	28.793.484,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.794.150,55	C	2.071.153,72	3.070.487,34	999.333,62	C	28.793.484,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.654.617,94	C	503.056,89	476.822,25	26.234,64	D	10.628.383,30	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	209.213,67	C	768.422,08	877.648,41	109.226,33	C	318.440,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.831.860,07	C	799.624,75	916.896,93	117.272,18	C	11.949.132,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.057.134,03	C	50,00	799.119,75	799.069,75	C	5.856.203,78	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	2.318.530,04	C	1.736.625,01	2.445.413,78	708.788,77	C	3.027.318,81	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.318.530,04	C	1.736.625,01	2.445.413,78	708.788,77	C	3.027.318,81	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.318.530,04	C	1.736.625,01	2.445.413,78	708.788,77	C	3.027.318,81	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.318.530,04	C	2.377.308,31	3.086.097,08	708.788,77	C	3.027.318,81	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.318.530,04	C	2.377.308,31	3.086.097,08	708.788,77	C	3.027.318,81	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.318.530,04	C	2.377.308,31	3.086.097,08	708.788,77	C	3.027.318,81	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.689.881,86	C	1.141.258,99	2.140.592,61	999.333,62	C	8.689.215,48	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.689.881,86	C	1.141.258,99	2.140.592,61	999.333,62	C	8.689.215,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.689.881,86	C	1.141.258,99	2.140.592,61	999.333,62	C	8.689.215,48	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.539.833,69	C	3.341.967,93	4.864.555,97	1.522.588,04	C	21.062.421,73	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	34.078,11	34.078,11	C	34.078,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	34.078,11	34.078,11	C	34.078,11	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	34.078,11	34.078,11	C	34.078,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.539.833,69	C	3.341.967,93	4.830.477,86	1.488.509,93	C	21.028.343,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.822.029,86	C	1.304.350,47	1.699.473,75	395.123,28	C	3.217.153,14	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.822.029,86	C	1.304.350,47	1.699.473,75	395.123,28	C	3.217.153,14	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.654.931,11	C	50,00	946.451,24	946.401,24	C	7.601.332,35	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.705.569,09	C	25,00	431.892,28	431.867,28	C	3.137.436,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.949.362,02	C	25,00	514.558,96	514.533,96	C	4.463.895,98	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	90.582,05	90.582,05	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	90.582,05	90.582,05	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.062.872,72	C	1.946.985,41	2.093.970,82	146.985,41	C	10.209.858,13	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	C	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	N	9.232.955,03	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	829.917,69	C	146.985,41	293.970,82	146.985,41	C	976.903,10	C