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

DADOS

ATIVO:	13.128.752,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.677.762,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.702.646,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.153.636,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.485.486,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.485.486,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	77.383.904,29 D	CONTROLES CREDORES:	77.383.904,29 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	13.023.450,69	D	1.189.289,48	1.083.987,74	105.301,74	D	13.128.752,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.425.546,04	D	1.189.289,48	1.083.987,74	105.301,74	D	12.530.847,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.383.898,77	D	633.420,41	537.910,57	95.509,84	D	12.479.408,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.383.898,77	D	633.420,41	537.910,57	95.509,84	D	12.479.408,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.383.898,77	D	633.420,41	537.910,57	95.509,84	D	12.479.408,61	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	393.436,43	393.436,43	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	393.436,43	393.436,43	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	393.436,43	393.436,43	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 17/10/2024 09:37

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	5.000,00	D	152.640,74	152.640,74	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	152.640,74	152.640,74	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	152.640,74	152.640,74	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	36.647,27	D	9.791,90	0,00	9.791,90	D	46.439,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	36.647,27	D	9.791,90	0,00	9.791,90	D	46.439,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.647,27	D	9.791,90	0,00	9.791,90	D	46.439,17	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	11.672.141,39	C	852.610,52	858.231,96	5.621,44	C	11.677.762,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.057,39	C	852.610,52	858.231,96	5.621,44	C	1.462.678,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.376,40	C	270.317,02	269.841,80	475,22	D	170.901,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	131.611,14	C	230.456,48	229.715,15	741,33	D	130.869,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.611,14	C	230.456,48	229.715,15	741,33	D	130.869,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.765,26	C	39.860,54	40.126,65	266,11	C	40.031,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	299,01	C	299,01	299,01	0,00	N	299,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.287,20	C	9.287,20	9.498,05	210,85	C	9.498,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.179,05	C	30.274,33	30.329,59	55,26	C	30.234,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.960,05	C	126.155,50	136.427,03	10.271,53	C	13.231,58	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	2.960,05	C	126.155,50	136.427,03	10.271,53	C	13.231,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.960,05	C	126.155,50	132.987,35	6.831,85	C	9.791,90	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.439,68	3.439,68	C	3.439,68	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	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	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	1.282.240,94	C	455.658,00	451.483,13	4.174,87	D	1.278.066,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.278.215,94	C	449.233,00	449.033,13	199,87	D	1.278.016,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.208,22	C	411.557,80	412.830,15	1.272,35	C	26.480,57	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	29.021,35	C	33.449,71	32.251,63	1.198,08	D	27.823,27	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.225,49	C	4.225,49	3.951,35	274,14	D	3.951,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.025,00	C	6.425,00	2.450,00	3.975,00	D	50,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.025,00	C	6.425,00	2.450,00	3.975,00	D	50,00	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	3.321.560,03	D	381.136,41	50,00	381.086,41	D	3.702.646,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.951.493,44	D	251.646,28	0,00	251.646,28	D	2.203.139,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.609.580,60	D	207.704,98	0,00	207.704,98	D	1.817.285,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	539.528,55	D	72.233,37	0,00	72.233,37	D	611.761,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	539.528,55	D	72.233,37	0,00	72.233,37	D	611.761,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.070.052,05	D	135.471,61	0,00	135.471,61	D	1.205.523,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.052,05	D	135.471,61	0,00	135.471,61	D	1.205.523,66	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	327.044,56	D	40.126,65	0,00	40.126,65	D	367.171,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.286,48	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	47.731,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.286,48	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	47.731,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	251.954,54	D	30.329,59	0,00	30.329,59	D	282.284,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	251.954,54	D	30.329,59	0,00	30.329,59	D	282.284,13	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.741,87	D	299,01	0,00	299,01	D	2.040,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,87	D	299,01	0,00	299,01	D	2.040,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.061,67	D	4.052,85	0,00	4.052,85	D	35.114,52	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	31.061,67	D	4.052,85	0,00	4.052,85	D	35.114,52	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.446,84	D	2.092,18	0,00	2.092,18	D	15.539,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.446,84	D	2.092,18	0,00	2.092,18	D	15.539,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.446,84	D	2.092,18	0,00	2.092,18	D	15.539,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.421,44	D	1.722,47	0,00	1.722,47	D	3.143,91	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.421,44	D	1.722,47	0,00	1.722,47	D	3.143,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.421,44	D	1.722,47	0,00	1.722,47	D	3.143,91	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.175.217,41	D	129.010,13	50,00	128.960,13	D	1.304.177,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.996,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00	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

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	1.152.221,41	D	129.010,13	50,00	128.960,13	D	1.281.181,54	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	80.436,82	D	2.375,00	50,00	2.325,00	D	82.761,82	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.436,82	D	2.375,00	50,00	2.325,00	D	82.761,82	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.984,59	D	124.235,13	0,00	124.235,13	D	1.179.219,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.047.163,00	D	120.795,45	0,00	120.795,45	D	1.167.958,45	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.821,59	D	3.439,68	0,00	3.439,68	D	11.261,27	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	5.989,29	D	480,00	0,00	480,00	D	6.469,29	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	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

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	3.840,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.320,00	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	4.672.869,33	C	0,00	480.766,71	480.766,71	C	5.153.636,04	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.179.577,45	C	0,00	393.436,43	393.436,43	C	3.573.013,88	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.179.577,45	C	0,00	393.436,43	393.436,43	C	3.573.013,88	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.179.577,45	C	0,00	393.436,43	393.436,43	C	3.573.013,88	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.179.577,45	C	0,00	393.436,43	393.436,43	C	3.573.013,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	846.029,23	C	0,00	2.757,40	2.757,40	C	848.786,63	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.029,23	C	0,00	2.757,40	2.757,40	C	848.786,63	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	2.757,40	2.757,40	C	848.786,63	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	2.757,40	2.757,40	C	848.786,63	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	647.262,65	C	0,00	84.572,88	84.572,88	C	731.835,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647.262,65	C	0,00	84.572,88	84.572,88	C	731.835,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	647.262,65	C	0,00	84.572,88	84.572,88	C	731.835,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	647.262,65	C	0,00	84.572,88	84.572,88	C	731.835,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.601.813,06	D	885.633,62	1.960,00	883.673,62	D	9.485.486,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.228.336,46	D	885.633,62	1.960,00	883.673,62	D	9.112.010,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.228.336,46	D	885.633,62	1.960,00	883.673,62	D	9.112.010,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.978.149,00	D	546.865,24	50,00	546.815,24	D	4.524.964,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.978.149,00	D	546.865,24	50,00	546.815,24	D	4.524.964,24	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	8.601.813,06	C	3.368.414,35	4.252.087,97	883.673,62	C	9.485.486,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.228.336,46	C	3.349.360,09	4.233.033,71	883.673,62	C	9.112.010,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	480.766,71	480.766,71	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.675.119,33	D	480.766,71	0,00	480.766,71	D	5.155.886,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.675.119,33	D	480.766,71	0,00	480.766,71	D	5.155.886,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.675.119,33	C	0,00	480.766,71	480.766,71	C	5.155.886,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.228.336,46	C	2.868.593,38	3.752.267,00	883.673,62	C	9.112.010,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.187,46	C	1.708.684,31	2.045.542,69	336.858,38	C	4.587.045,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	272.038,46	C	548.775,24	338.818,38	209.956,86	D	62.081,60	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.978.149,00	C	1.159.909,07	1.706.724,31	546.815,24	C	4.524.964,24	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.978.149,00	C	1.159.909,07	1.706.724,31	546.815,24	C	4.524.964,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.978.149,00	C	1.159.909,07	1.706.724,31	546.815,24	C	4.524.964,24	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	19.054,26	19.054,26	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	19.054,26	19.054,26	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.324,84	C	19.054,26	0,00	19.054,26	D	22.270,58	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	19.054,26	19.054,26	C	19.054,26	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	19.054,26	19.054,26	C	19.054,26	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	73.140.834,69	D	4.849.183,59	606.113,99	4.243.069,60	D	77.383.904,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.100.591,13	D	2.706.256,28	3.970,00	2.702.286,28	D	50.802.877,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.852.242,45	D	1.014.359,76	75,00	1.014.284,76	D	30.866.527,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.852.242,45	D	1.014.359,76	75,00	1.014.284,76	D	30.866.527,21	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	11.772.934,52	D	480.766,71	0,00	480.766,71	D	12.253.701,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.060.437,21	D	533.593,05	75,00	533.518,05	D	15.593.955,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.250.187,46	D	338.768,38	1.910,00	336.858,38	D	4.587.045,84	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.747.973,76	D	1.014.359,76	75,00	1.014.284,76	D	10.762.258,52	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.747.973,76	D	1.014.359,76	75,00	1.014.284,76	D	10.762.258,52	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.747.973,76	D	1.014.359,76	75,00	1.014.284,76	D	10.762.258,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.672.582,76	D	2.142.927,31	602.143,99	1.540.783,32	D	24.213.366,08	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	36.647,27	D	9.791,90	0,00	9.791,90	D	46.439,17	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	36.647,27	D	9.791,90	0,00	9.791,90	D	46.439,17	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	36.647,27	D	9.791,90	0,00	9.791,90	D	46.439,17	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.635.935,49	D	2.133.135,41	602.143,99	1.530.991,42	D	24.166.926,91	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.614.342,43	D	997.743,62	601.993,99	395.749,63	D	4.010.092,06	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.614.342,43	D	997.743,62	601.993,99	395.749,63	D	4.010.092,06	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.664.143,18	D	982.751,05	150,00	982.601,05	D	9.646.744,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.625.095,46	D	448.958,13	75,00	448.883,13	D	4.073.978,59	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.039.047,72	D	533.792,92	75,00	533.717,92	D	5.572.765,64	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.357.449,88	D	152.640,74	0,00	152.640,74	D	10.510.090,62	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	1.124.494,85	D	152.640,74	0,00	152.640,74	D	1.277.135,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	73.140.834,69	C	8.435.106,65	12.678.176,25	4.243.069,60	C	77.383.904,29	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	48.100.591,13	C	6.822.685,30	9.524.971,58	2.702.286,28	C	50.802.877,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.852.242,45	C	2.175.136,57	3.189.421,33	1.014.284,76	C	30.866.527,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.852.242,45	C	2.175.136,57	3.189.421,33	1.014.284,76	C	30.866.527,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.927.675,36	C	546.865,24	499.870,97	46.994,27	D	9.880.681,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.093.434,69	C	774.652,07	935.657,20	161.005,13	C	1.254.439,82	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.022.650,68	C	834.415,00	919.603,16	85.188,16	C	12.107.838,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.767.156,88	C	150,00	834.290,00	834.140,00	C	7.601.296,88	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.324,84	C	19.054,26	0,00	19.054,26	D	22.270,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.250.187,46	C	1.436.418,86	1.773.277,24	336.858,38	C	4.587.045,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.250.187,46	C	1.436.418,86	1.773.277,24	336.858,38	C	4.587.045,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.250.187,46	C	1.436.418,86	1.773.277,24	336.858,38	C	4.587.045,84	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.250.187,46	C	2.049.362,69	2.386.221,07	336.858,38	C	4.587.045,84	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.250.187,46	C	2.049.362,69	2.386.221,07	336.858,38	C	4.587.045,84	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.250.187,46	C	2.049.362,69	2.386.221,07	336.858,38	C	4.587.045,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.747.973,76	C	1.161.767,18	2.176.051,94	1.014.284,76	C	10.762.258,52	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.747.973,76	C	1.161.767,18	2.176.051,94	1.014.284,76	C	10.762.258,52	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.747.973,76	C	1.161.767,18	2.176.051,94	1.014.284,76	C	10.762.258,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.672.582,76	C	1.612.421,35	3.153.204,67	1.540.783,32	C	24.213.366,08	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	36.647,27	C	0,00	9.791,90	9.791,90	C	46.439,17	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	36.647,27	C	0,00	9.791,90	9.791,90	C	46.439,17	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	36.647,27	C	0,00	9.791,90	9.791,90	C	46.439,17	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.635.935,49	C	1.612.421,35	3.143.412,77	1.530.991,42	C	24.166.926,91	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.614.342,43	C	1.375.057,73	1.770.807,36	395.749,63	C	4.010.092,06	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.614.342,43	C	1.375.057,73	1.770.807,36	395.749,63	C	4.010.092,06	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.664.143,18	C	150,00	982.751,05	982.601,05	C	9.646.744,23	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.625.095,46	C	75,00	448.958,13	448.883,13	C	4.073.978,59	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.039.047,72	C	75,00	533.792,92	533.717,92	C	5.572.765,64	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	84.572,88	84.572,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	84.572,88	84.572,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.357.449,88	C	152.640,74	305.281,48	152.640,74	C	10.510.090,62	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	1.124.494,85	C	152.640,74	305.281,48	152.640,74	C	1.277.135,59	C