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

DADOS

ATIVO:	9.104.248,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.490.267,02 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.108.236,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.722.217,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.761.841,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.761.841,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	60.639.620,25 D	CONTROLES CREDORES:	60.639.620,25 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	8.892.841,22	D	1.616.339,37	1.404.932,31	211.407,06	D	9.104.248,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.305.007,95	D	1.615.384,37	1.403.022,31	212.362,06	D	8.517.370,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.284.023,45	D	1.126.300,91	909.090,18	217.210,73	D	8.501.234,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.284.023,45	D	1.126.300,91	909.090,18	217.210,73	D	8.501.234,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.284.023,45	D	1.126.300,91	909.090,18	217.210,73	D	8.501.234,18	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	381.669,17	381.669,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	381.669,17	381.669,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	381.669,17	381.669,17	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/01/2023 07:52

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	4.199,97	D	107.249,29	111.449,26	4.199,97	C	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.199,97	D	107.249,29	111.449,26	4.199,97	C	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.199,97	D	107.249,29	111.449,26	4.199,97	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.784,53	D	165,00	813,70	648,70	C	16.135,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.784,53	D	165,00	813,70	648,70	C	16.135,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.784,53	D	165,00	813,70	648,70	C	16.135,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.833,27	D	955,00	1.910,00	955,00	C	586.878,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	571.928,17	D	955,00	1.910,00	955,00	C	570.973,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	571.928,17	D	955,00	1.910,00	955,00	C	570.973,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.928,17	D	955,00	1.910,00	955,00	C	570.973,17	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	6.504.786,90	C	538.937,50	524.417,62	14.519,88	D	6.490.267,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.374,39	C	538.937,50	524.417,62	14.519,88	D	1.294.854,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.705,66	C	218.173,79	222.249,98	4.076,19	C	44.781,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	40.705,66	C	157.250,02	159.694,21	2.444,19	C	43.149,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.705,66	C	157.250,02	159.694,21	2.444,19	C	43.149,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	60.923,77	62.555,77	1.632,00	C	1.632,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	14.297,06	14.297,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	46.626,71	48.258,71	1.632,00	C	1.632,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	232.574,94	232.574,94	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	232.574,94	232.574,94	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	231.823,96	231.823,96	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	750,98	750,98	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	480,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	960,00	480,00	C	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
2.1.4.3.0.00.00	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	1.268.668,73	C	87.708,77	68.632,70	19.076,07	D	1.249.592,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.268.668,73	C	74.001,34	54.925,27	19.076,07	D	1.249.592,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.276,68	C	30.334,41	20.555,06	9.779,35	D	9.497,33	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	29.066,32	C	41.150,07	27.091,94	14.058,13	D	15.008,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	564,85	C	2.516,86	7.278,27	4.761,41	C	5.326,26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	13.707,43	13.707,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.707,43	13.707,43	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	2.650.039,48	D	469.467,74	11.270,86	458.196,88	D	3.108.236,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.929.999,53	D	221.090,20	10.745,86	210.344,34	D	2.140.343,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.631.965,00	D	155.331,96	10.745,86	144.586,10	D	1.776.551,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	488.790,07	D	36.972,78	8.695,35	28.277,43	D	517.067,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	488.790,07	D	36.972,78	8.695,35	28.277,43	D	517.067,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.143.174,93	D	118.359,18	2.050,51	116.308,67	D	1.259.483,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.143.174,93	D	118.359,18	2.050,51	116.308,67	D	1.259.483,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	282.127,15	D	62.555,77	0,00	62.555,77	D	344.682,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.210,18	D	7.453,44	0,00	7.453,44	D	31.663,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.210,18	D	7.453,44	0,00	7.453,44	D	31.663,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.427,22	D	48.258,71	0,00	48.258,71	D	283.685,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.427,22	D	48.258,71	0,00	48.258,71	D	283.685,93	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.489,75	D	6.843,62	0,00	6.843,62	D	29.333,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	22.489,75	D	6.843,62	0,00	6.843,62	D	29.333,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.796,29	D	775,80	0,00	775,80	D	7.572,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.796,29	D	775,80	0,00	775,80	D	7.572,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.796,29	D	775,80	0,00	775,80	D	7.572,09	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.111,09	D	2.426,67	0,00	2.426,67	D	11.537,76	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.111,09	D	2.426,67	0,00	2.426,67	D	11.537,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.111,09	D	2.426,67	0,00	2.426,67	D	11.537,76	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	712.383,14	D	233.223,64	525,00	232.698,64	D	945.081,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.664,45	D	813,70	0,00	813,70	D	22.478,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.664,45	D	813,70	0,00	813,70	D	22.478,15	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	21.664,45	D	813,70	0,00	813,70	D	22.478,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	690.718,69	D	232.409,94	525,00	231.884,94	D	922.603,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	21.895,00	D	0,00	525,00	525,00	C	21.370,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.895,00	D	0,00	525,00	525,00	C	21.370,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	28.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	28.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	644.823,69	D	227.609,94	0,00	227.609,94	D	872.433,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	630.613,17	D	226.858,96	0,00	226.858,96	D	857.472,13	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.210,52	D	750,98	0,00	750,98	D	14.961,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97,64	D	0,00	0,00	0,00	N	97,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	97,64	D	0,00	0,00	0,00	N	97,64	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	97,64	D	0,00	0,00	0,00	N	97,64	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	97,64	D	0,00	0,00	0,00	N	97,64	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	805,00	0,00	805,00	D	805,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	805,00	0,00	805,00	D	805,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	805,00	0,00	805,00	D	805,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	805,00	0,00	805,00	D	805,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.050,94	D	960,00	0,00	960,00	D	8.010,94	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	4.800,00	D	960,00	0,00	960,00	D	5.760,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.800,00	D	960,00	0,00	960,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.800,00	D	960,00	0,00	960,00	D	5.760,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	13.182,43	0,00	13.182,43	D	13.182,43	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	13.182,43	0,00	13.182,43	D	13.182,43	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	13.182,43	0,00	13.182,43	D	13.182,43	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.182,43	0,00	13.182,43	D	13.182,43	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.038.093,80	C	0,00	684.123,82	684.123,82	C	5.722.217,62	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.966.066,22	C	0,00	381.669,17	381.669,17	C	4.347.735,39	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.966.066,22	C	0,00	381.669,17	381.669,17	C	4.347.735,39	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.966.066,22	C	0,00	381.669,17	381.669,17	C	4.347.735,39	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.966.066,22	C	0,00	381.669,17	381.669,17	C	4.347.735,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	388.413,21	C	0,00	225.471,84	225.471,84	C	613.885,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388.413,21	C	0,00	225.471,84	225.471,84	C	613.885,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388.413,21	C	0,00	225.471,84	225.471,84	C	613.885,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	388.413,21	C	0,00	225.471,84	225.471,84	C	613.885,05	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	626.767,37	C	0,00	76.982,81	76.982,81	C	703.750,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626.767,37	C	0,00	76.982,81	76.982,81	C	703.750,18	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	626.767,37	C	0,00	76.982,81	76.982,81	C	703.750,18	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	626.767,37	C	0,00	76.982,81	76.982,81	C	703.750,18	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	8.012.780,45	D	140.861,76	391.800,33	250.938,57	C	7.761.841,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.967.303,33	D	140.861,76	391.800,33	250.938,57	C	7.716.364,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.967.303,33	D	140.861,76	391.800,33	250.938,57	C	7.716.364,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.950.371,27	D	103.008,38	195.197,27	92.188,89	C	3.858.182,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.950.371,27	D	103.008,38	195.197,27	92.188,89	C	3.858.182,38	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	8.012.780,45	C	4.101.249,74	3.850.311,17	250.938,57	D	7.761.841,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.967.303,33	C	4.101.249,74	3.850.311,17	250.938,57	D	7.716.364,76	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	684.273,82	684.273,82	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.981.246,80	D	684.273,82	0,00	684.273,82	D	5.665.520,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.981.246,80	D	684.273,82	0,00	684.273,82	D	5.665.520,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.981.246,80	C	0,00	684.273,82	684.273,82	C	5.665.520,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.967.303,33	C	3.416.975,92	3.166.037,35	250.938,57	D	7.716.364,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.016.932,06	C	1.858.293,68	1.699.544,00	158.749,68	D	3.858.182,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	66.560,79	C	299.611,44	233.050,65	66.560,79	D	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.950.371,27	C	1.558.682,24	1.466.493,35	92.188,89	D	3.858.182,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.950.371,27	C	1.558.682,24	1.466.493,35	92.188,89	D	3.858.182,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.950.371,27	C	1.558.682,24	1.466.493,35	92.188,89	D	3.858.182,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.477,12	C	0,00	0,00	0,00	N	45.477,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.377,12	C	0,00	0,00	0,00	N	39.377,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	7.815,21	C	0,00	0,00	0,00	N	7.815,21	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	7.815,21	C	0,00	0,00	0,00	N	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	57.521.672,55	D	4.739.482,57	1.621.534,87	3.117.947,70	D	60.639.620,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.063.766,17	D	2.600.074,68	496.105,44	2.103.969,24	D	48.167.735,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.292.985,71	D	1.262.183,96	0,00	1.262.183,96	D	20.555.169,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.292.985,71	D	1.262.183,96	0,00	1.262.183,96	D	20.555.169,67	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	7.815.474,77	D	684.273,82	0,00	684.273,82	D	8.499.748,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.083.051,62	D	577.910,14	0,00	577.910,14	D	8.660.961,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.016.932,06	D	37.853,38	196.603,06	158.749,68	C	3.858.182,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.736.916,34	D	1.262.183,96	102.899,32	1.159.284,64	D	19.896.200,98	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.736.916,34	D	1.262.183,96	102.899,32	1.159.284,64	D	19.896.200,98	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.736.916,34	D	1.262.183,96	102.899,32	1.159.284,64	D	19.896.200,98	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.457.906,38	D	2.139.407,89	1.125.429,43	1.013.978,46	D	12.471.884,84	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.457.906,38	D	2.139.407,89	1.125.429,43	1.013.978,46	D	12.471.884,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.790.430,41	D	1.376.047,15	1.125.429,43	250.617,72	D	6.041.048,13	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.790.430,41	D	1.376.047,15	1.125.429,43	250.617,72	D	6.041.048,13	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.667.475,97	D	763.360,74	0,00	763.360,74	D	6.430.836,71	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.692.752,65	D	166.374,53	0,00	166.374,53	D	1.859.127,18	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.974.723,32	D	596.986,21	0,00	596.986,21	D	4.571.709,53	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	57.521.672,55	C	8.128.614,39	11.246.562,09	3.117.947,70	C	60.639.620,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.063.766,17	C	5.696.689,11	7.800.658,35	2.103.969,24	C	48.167.735,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.292.985,71	C	1.847.291,22	3.109.475,18	1.262.183,96	C	20.555.169,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.292.985,71	C	1.847.291,22	3.109.475,18	1.262.183,96	C	20.555.169,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.673.026,31	C	103.158,38	879.471,09	776.312,71	C	6.449.339,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.346.528,38	C	1.105.070,25	558.732,37	546.337,88	D	800.190,50	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.988.081,42	C	638.537,59	1.033.109,13	394.571,54	C	8.382.652,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.285.349,60	C	525,00	638.162,59	637.637,59	C	4.922.987,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.016.932,06	C	729.265,15	570.515,47	158.749,68	D	3.858.182,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.016.932,06	C	729.265,15	570.515,47	158.749,68	D	3.858.182,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.016.932,06	C	729.265,15	570.515,47	158.749,68	D	3.858.182,38	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.016.932,06	C	2.092.750,12	1.934.000,44	158.749,68	D	3.858.182,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.016.932,06	C	2.092.750,12	1.934.000,44	158.749,68	D	3.858.182,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.016.932,06	C	2.092.750,12	1.934.000,44	158.749,68	D	3.858.182,38	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.736.916,34	C	1.027.382,62	2.186.667,26	1.159.284,64	C	19.896.200,98	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.736.916,34	C	1.027.382,62	2.186.667,26	1.159.284,64	C	19.896.200,98	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.736.916,34	C	1.027.382,62	2.186.667,26	1.159.284,64	C	19.896.200,98	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.457.906,38	C	2.431.925,28	3.445.903,74	1.013.978,46	C	12.471.884,84	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.457.906,38	C	2.431.925,28	3.445.903,74	1.013.978,46	C	12.471.884,84	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.790.430,41	C	2.354.942,47	2.605.560,19	250.617,72	C	6.041.048,13	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.790.430,41	C	2.354.942,47	2.605.560,19	250.617,72	C	6.041.048,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.667.475,97	C	0,00	763.360,74	763.360,74	C	6.430.836,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.692.752,65	C	0,00	166.374,53	166.374,53	C	1.859.127,18	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.974.723,32	C	0,00	596.986,21	596.986,21	C	4.571.709,53	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	76.982,81	76.982,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	76.982,81	76.982,81	0,00	N	0,00	N