



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	12.543.915,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.416.430,39 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	373.336,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	500.821,85 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.698.620,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.698.620,62 C		
CONTROLES DEVEDORES:	42.286.068,58 D	CONTROLES CREDORES:	42.286.068,58 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	12.322.538,34	D	2.192.204,07	1.970.827,13	221.376,94	D	12.543.915,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.647.009,94	D	2.192.204,07	1.970.827,13	221.376,94	D	11.868.386,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.619.320,57	D	1.652.278,93	1.430.901,99	221.376,94	D	11.840.697,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.619.320,57	D	1.652.278,93	1.430.901,99	221.376,94	D	11.840.697,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.619.320,57	D	1.652.278,93	1.430.901,99	221.376,94	D	11.840.697,51	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	402.659,84	402.659,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	402.659,84	402.659,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	402.659,84	402.659,84	0,00	N	0,00	N

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	0,00	N	137.265,30	137.265,30	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	137.265,30	137.265,30	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	137.265,30	137.265,30	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	27.689,37	D	0,00	0,00	0,00	N	27.689,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.689,37	D	0,00	0,00	0,00	N	27.689,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.689,37	D	0,00	0,00	0,00	N	27.689,37	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.528,40	D	0,00	0,00	0,00	N	675.528,40	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	659.623,30	D	0,00	0,00	0,00	N	659.623,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	659.623,30	D	0,00	0,00	0,00	N	659.623,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	659.623,30	D	0,00	0,00	0,00	N	659.623,30	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 LÍQUIDO	12.322.538,34	C	615.493,51	709.385,56	93.892,05	C	12.416.430,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.331.190,33	C	615.493,51	709.385,56	93.892,05	C	1.425.082,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.248,78	C	231.470,67	257.089,52	25.618,85	C	107.867,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	52.268,88	C	202.046,15	219.941,19	17.895,04	C	70.163,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.268,88	C	202.046,15	219.941,19	17.895,04	C	70.163,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.979,90	C	29.424,52	37.148,33	7.723,81	C	37.703,71	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	0,00	N	0,00	9.771,86	9.771,86	C	9.771,86	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.680,89	C	29.125,51	27.077,46	2.048,05	D	27.632,84	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.367,88	C	71.799,89	115.547,39	43.747,50	C	46.115,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.367,88	C	71.799,89	115.547,39	43.747,50	C	46.115,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.367,88	C	69.906,80	113.654,30	43.747,50	C	46.115,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.893,09	1.893,09	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	480,00	800,00	320,00	C	800,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	480,00	800,00	320,00	C	800,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	480,00	800,00	320,00	C	800,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.246.093,67	C	311.742,95	335.948,65	24.205,70	C	1.270.299,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.246.093,67	C	309.917,95	334.123,65	24.205,70	C	1.270.299,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.481,99	C	292.909,51	306.719,54	13.810,03	C	26.292,02	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	13.850,80	C	16.414,39	25.436,33	9.021,94	C	22.872,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	594,05	1.967,78	1.373,73	C	1.373,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.825,00	1.825,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.825,00	1.825,00	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 LÍQUIDO	10.880.228,07	C	0,00	0,00	0,00	N	10.880.228,07	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.880.228,07	C	0,00	0,00	0,00	N	10.880.228,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.880.228,07	C	0,00	0,00	0,00	N	10.880.228,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.733.644,11	C	0,00	0,00	0,00	N	13.733.644,11	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.314.631,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.314.631,17	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.538.515,53	D	0,00	0,00	0,00	N	1.538.515,53	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	373.337,26	0,30	373.336,96	D	373.336,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	255.164,87	0,00	255.164,87	D	255.164,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	215.807,13	0,00	215.807,13	D	215.807,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	74.643,94	0,00	74.643,94	D	74.643,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	74.643,94	0,00	74.643,94	D	74.643,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	141.163,19	0,00	141.163,19	D	141.163,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	141.163,19	0,00	141.163,19	D	141.163,19	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	37.148,33	0,00	37.148,33	D	37.148,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	5.516,02	0,00	5.516,02	D	5.516,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	5.516,02	0,00	5.516,02	D	5.516,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	27.077,46	0,00	27.077,46	D	27.077,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	27.077,46	0,00	27.077,46	D	27.077,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	299,01	0,00	299,01	D	299,01	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	299,01	0,00	299,01	D	299,01	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	4.255,84	0,00	4.255,84	D	4.255,84	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	4.255,84	0,00	4.255,84	D	4.255,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	2.209,41	0,00	2.209,41	D	2.209,41	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	2.209,41	0,00	2.209,41	D	2.209,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.209,41	0,00	2.209,41	D	2.209,41	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	0,00	N	117.372,39	0,30	117.372,09	D	117.372,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	43.747,50	0,00	43.747,50	D	43.747,50	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	43.747,50	0,00	43.747,50	D	43.747,50	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	43.747,50	0,00	43.747,50	D	43.747,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	73.624,89	0,30	73.624,59	D	73.624,59	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.825,00	0,00	1.825,00	D	1.825,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.825,00	0,00	1.825,00	D	1.825,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	67.799,89	0,30	67.799,59	D	67.799,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	65.906,80	0,30	65.906,50	D	65.906,50	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	1.893,09	0,00	1.893,09	D	1.893,09	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	500.821,85	500.821,85	C	500.821,85	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	402.659,84	402.659,84	C	402.659,84	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	402.659,84	402.659,84	C	402.659,84	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	402.659,84	402.659,84	C	402.659,84	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	402.659,84	402.659,84	C	402.659,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	98.162,01	98.162,01	C	98.162,01	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	98.162,01	98.162,01	C	98.162,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	98.162,01	98.162,01	C	98.162,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	98.162,01	98.162,01	C	98.162,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.208,64	D	1.489.411,98	2.000,00	1.487.411,98	D	1.698.620,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.489.411,98	2.000,00	1.487.411,98	D	1.487.411,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.489.411,98	2.000,00	1.487.411,98	D	1.487.411,98	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	534.774,94	0,00	534.774,94	D	534.774,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	534.774,94	0,00	534.774,94	D	534.774,94	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	D	0,00	0,00	0,00	N	211.208,64	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	D	0,00	0,00	0,00	N	180.748,74	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	180.748,74	D	0,00	0,00	0,00	N	180.748,74	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.459,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.459,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.459,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.459,90	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.208,64	C	2.759.621,37	4.247.033,35	1.487.411,98	C	1.698.620,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	2.452.575,85	3.939.987,83	1.487.411,98	C	1.487.411,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	500.821,85	500.821,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	500.821,85	0,00	500.821,85	D	500.821,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	500.821,85	0,00	500.821,85	D	500.821,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	500.821,85	500.821,85	C	500.821,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.951.754,00	3.439.165,98	1.487.411,98	C	1.487.411,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.244.264,47	2.196.901,51	952.637,04	C	952.637,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	536.774,94	954.637,04	417.862,10	C	417.862,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	707.489,53	1.242.264,47	534.774,94	C	534.774,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	707.489,53	1.242.264,47	534.774,94	C	534.774,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	707.489,53	1.242.264,47	534.774,94	C	534.774,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	307.045,52	307.045,52	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	277.206,00	277.206,00	0,00	N	180.748,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.380,86	C	106.984,50	0,00	106.984,50	D	71.396,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.367,88	C	106.984,50	106.984,50	0,00	N	2.367,88	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	63.237,00	106.984,50	43.747,50	C	43.747,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	63.237,00	63.237,00	C	63.237,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.459,90	C	29.839,52	29.839,52	0,00	N	30.459,90	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.459,90	C	29.839,52	0,00	29.839,52	D	620,38	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	29.839,52	29.839,52	C	29.839,52	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.607.862,31	D	8.698.707,30	1.020.501,03	7.678.206,27	D	42.286.068,58	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	21.944.756,56	D	5.324.650,82	4.000,00	5.320.650,82	D	27.265.407,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.944.756,56	D	1.440.300,90	0,00	1.440.300,90	D	23.385.057,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.944.756,56	D	1.440.300,90	0,00	1.440.300,90	D	23.385.057,46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.907.662,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.907.662,08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.100.052,27	D	500.821,85	0,00	500.821,85	D	7.600.874,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.937.042,21	D	939.479,05	0,00	939.479,05	D	11.876.521,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.489.411,98	2.000,00	1.487.411,98	D	1.487.411,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	534.774,94	0,00	534.774,94	D	534.774,94	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	534.774,94	0,00	534.774,94	D	534.774,94	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	954.637,04	2.000,00	952.637,04	D	952.637,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.440.300,90	0,00	1.440.300,90	D	1.440.300,90	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.440.300,90	0,00	1.440.300,90	D	1.440.300,90	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.440.300,90	0,00	1.440.300,90	D	1.440.300,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.295.444,95	D	3.374.056,48	1.016.501,03	2.357.555,45	D	12.653.000,40	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	58.020,13	D	0,00	0,00	0,00	N	58.020,13	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	58.020,13	D	0,00	0,00	0,00	N	58.020,13	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	58.020,13	D	0,00	0,00	0,00	N	58.020,13	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.237.424,82	D	3.374.056,48	1.016.501,03	2.357.555,45	D	12.594.980,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	75.406,56	D	1.480.265,79	1.016.501,03	463.764,76	D	539.171,32	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	75.406,56	D	1.480.265,79	1.016.501,03	463.764,76	D	539.171,32	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.756.525,39	0,00	1.756.525,39	D	1.756.525,39	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	841.252,04	0,00	841.252,04	D	841.252,04	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	915.273,35	0,00	915.273,35	D	915.273,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.162.018,26	D	137.265,30	0,00	137.265,30	D	10.299.283,56	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	10.162.018,26	D	0,00	0,00	0,00	N	10.162.018,26	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	137.265,30	0,00	137.265,30	D	137.265,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.607.862,31	C	9.853.505,41	17.531.711,68	7.678.206,27	C	42.286.068,58	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	21.944.756,56	C	8.042.687,25	13.363.338,07	5.320.650,82	C	27.265.407,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.944.756,56	C	2.366.356,33	3.806.657,23	1.440.300,90	C	23.385.057,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.944.756,56	C	2.366.356,33	3.806.657,23	1.440.300,90	C	23.385.057,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.162.018,26	C	534.774,94	500.821,85	33.953,09	D	10.128.065,17	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.367,88	C	603.899,94	890.217,46	286.317,52	C	288.685,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.601.989,56	C	1.120.696,95	1.294.920,97	174.224,02	C	11.776.213,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	1.120.696,95	1.120.696,95	C	1.120.696,95	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.380,86	C	106.984,50	0,00	106.984,50	D	71.396,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.028.186,92	3.515.598,90	1.487.411,98	C	1.487.411,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.028.186,92	2.980.823,96	952.637,04	C	952.637,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.028.186,92	2.980.823,96	952.637,04	C	952.637,04	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	534.774,94	534.774,94	C	534.774,94	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	534.774,94	534.774,94	C	534.774,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.200.901,51	3.153.538,55	952.637,04	C	952.637,04	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	2.200.901,51	3.153.538,55	952.637,04	C	952.637,04	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.200.901,51	3.153.538,55	952.637,04	C	952.637,04	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.447.242,49	2.887.543,39	1.440.300,90	C	1.440.300,90	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.447.242,49	2.887.543,39	1.440.300,90	C	1.440.300,90	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.447.242,49	2.887.543,39	1.440.300,90	C	1.440.300,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.295.444,95	C	1.810.818,16	4.168.373,61	2.357.555,45	C	12.653.000,40	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	58.020,13	C	0,00	0,00	0,00	N	58.020,13	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	58.020,13	C	0,00	0,00	0,00	N	58.020,13	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	58.020,13	C	0,00	0,00	0,00	N	58.020,13	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.237.424,82	C	1.810.818,16	4.168.373,61	2.357.555,45	C	12.594.980,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	75.406,56	C	1.575.390,85	2.039.155,61	463.764,76	C	539.171,32	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	75.406,56	C	1.575.390,85	2.039.155,61	463.764,76	C	539.171,32	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	1.756.525,39	1.756.525,39	C	1.756.525,39	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	841.252,04	841.252,04	C	841.252,04	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	915.273,35	915.273,35	C	915.273,35	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	98.162,01	98.162,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	98.162,01	98.162,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.162.018,26	C	137.265,30	274.530,60	137.265,30	C	10.299.283,56	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	10.162.018,26	C	0,00	0,00	0,00	N	10.162.018,26	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	137.265,30	274.530,60	137.265,30	C	137.265,30	C