



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

DADOS

ATIVO:	12.408.278,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.427.360,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.059.691,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.040.608,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.651.476,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.651.476,52 C
CONTROLES DEVEDORES:	65.810.779,25 D	CONTROLES CREDORES:	65.810.779,25 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	12.493.131,18	D	2.971.438,35	3.056.291,26	84.852,91	C	12.408.278,27	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.780.143,30	D	2.971.438,35	3.056.291,26	84.852,91	C	11.695.290,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.742.653,93	D	2.373.683,84	2.458.770,15	85.086,31	C	11.657.567,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.742.653,93	D	2.373.683,84	2.458.770,15	85.086,31	C	11.657.567,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.742.653,93	D	2.373.683,84	2.458.770,15	85.086,31	C	11.657.567,62	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	406.460,10	406.460,10	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	406.460,10	406.460,10	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	406.460,10	406.460,10	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	8.000,00	D	191.061,01	191.061,01	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	191.061,01	191.061,01	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	191.061,01	191.061,01	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	29.489,37	D	233,40	0,00	233,40	D	29.722,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	29.489,37	D	233,40	0,00	233,40	D	29.722,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.489,37	D	233,40	0,00	233,40	D	29.722,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	712.987,88	D	0,00	0,00	0,00	N	712.987,88	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	697.082,78	D	0,00	0,00	0,00	N	697.082,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	697.082,78	D	0,00	0,00	0,00	N	697.082,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.082,78	D	0,00	0,00	0,00	N	697.082,78	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	12.463.240,85	C	1.288.716,74	1.252.836,70	35.880,04	D	12.427.360,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.473.017,19	C	1.288.716,74	1.252.836,70	35.880,04	D	1.437.137,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.050,68	C	350.333,71	361.917,92	11.584,21	C	178.634,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	109.350,57	C	281.613,00	305.594,98	23.981,98	C	133.332,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	109.350,57	C	281.613,00	305.594,98	23.981,98	C	133.332,55	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.700,11	C	68.720,71	56.322,94	12.397,77	D	45.302,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	531,48	C	531,48	522,93	8,55	D	522,93	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.714,49	C	24.067,89	11.353,40	12.714,49	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.454,14	C	44.121,34	44.446,61	325,27	C	44.779,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.541,28	C	171.421,98	169.643,58	1.778,40	D	762,88	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	2.541,28	C	171.421,98	169.643,58	1.778,40	D	762,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541,28	C	170.132,10	168.353,70	1.778,40	D	762,88	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.289,88	1.289,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	800,00	C	800,00	800,00	0,00	N	800,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	800,00	C	800,00	800,00	0,00	N	800,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	800,00	C	800,00	800,00	0,00	N	800,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.302.625,23	C	766.161,05	720.475,20	45.685,85	D	1.256.939,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.302.625,23	C	735.852,05	690.166,20	45.685,85	D	1.256.939,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.329,43	C	650.018,34	634.002,42	16.015,92	D	22.313,51	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	39.888,32	C	80.169,88	50.296,50	29.873,38	D	10.014,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.646,60	C	5.663,83	5.867,28	203,45	C	4.850,05	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	30.309,00	30.309,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.309,00	30.309,00	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	10.879.103,72	C	0,00	0,00	0,00	N	10.879.103,72	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.879.103,72	C	0,00	0,00	0,00	N	10.879.103,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.879.103,72	C	0,00	0,00	0,00	N	10.879.103,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.732.519,76	C	0,00	0,00	0,00	N	13.732.519,76	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	1.502.040,44	D	557.725,79	75,00	557.650,79	D	2.059.691,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.060.700,42	D	357.875,79	0,00	357.875,79	D	1.418.576,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	811.888,77	D	299.189,79	0,00	299.189,79	D	1.111.078,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	214.437,64	D	72.215,29	0,00	72.215,29	D	286.652,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	214.437,64	D	72.215,29	0,00	72.215,29	D	286.652,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	597.451,13	D	226.974,50	0,00	226.974,50	D	824.425,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	597.451,13	D	226.974,50	0,00	226.974,50	D	824.425,63	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	153.313,63	D	56.322,94	0,00	56.322,94	D	209.636,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.548,06	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	22.064,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.548,06	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	22.064,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.805,74	D	44.446,61	0,00	44.446,61	D	164.252,35	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.805,74	D	44.446,61	0,00	44.446,61	D	164.252,35	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.344,87	D	522,93	0,00	522,93	D	1.867,80	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,87	D	522,93	0,00	522,93	D	1.867,80	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.614,96	D	5.837,38	0,00	5.837,38	D	21.452,34	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.614,96	D	5.837,38	0,00	5.837,38	D	21.452,34	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.697,68	D	1.915,34	0,00	1.915,34	D	7.613,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.697,68	D	1.915,34	0,00	1.915,34	D	7.613,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.697,68	D	1.915,34	0,00	1.915,34	D	7.613,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	89.800,34	D	447,72	0,00	447,72	D	90.248,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.800,34	D	447,72	0,00	447,72	D	90.248,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	89.800,34	D	447,72	0,00	447,72	D	90.248,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	438.940,02	D	199.050,00	75,00	198.975,00	D	637.915,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.747,50	D	0,00	0,00	0,00	N	43.747,50	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	43.747,50	D	0,00	0,00	0,00	N	43.747,50	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.747,50	D	0,00	0,00	0,00	N	43.747,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	395.192,52	D	199.050,00	75,00	198.975,00	D	594.167,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.575,00	D	30.234,00	75,00	30.159,00	D	37.734,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.575,00	D	30.234,00	75,00	30.159,00	D	37.734,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	16.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	16.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375.617,52	D	164.816,00	0,00	164.816,00	D	540.433,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	368.564,91	D	163.526,12	0,00	163.526,12	D	532.091,03	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.052,61	D	1.289,88	0,00	1.289,88	D	8.342,49	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	3.200,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	3.200,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	3.200,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	3.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.531.930,77	C	0,00	508.677,92	508.677,92	C	2.040.608,69	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.243.074,42	C	0,00	406.460,10	406.460,10	C	1.649.534,52	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.243.074,42	C	0,00	406.460,10	406.460,10	C	1.649.534,52	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.243.074,42	C	0,00	406.460,10	406.460,10	C	1.649.534,52	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.243.074,42	C	0,00	406.460,10	406.460,10	C	1.649.534,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	288.856,35	C	0,00	102.192,82	102.192,82	C	391.049,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288.856,35	C	0,00	102.192,82	102.192,82	C	391.049,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	288.856,35	C	0,00	102.192,82	102.192,82	C	391.049,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.856,35	C	0,00	102.192,82	102.192,82	C	391.049,17	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	25,00	25,00	C	25,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	25,00	25,00	C	25,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	25,00	25,00	C	25,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	25,00	25,00	C	25,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.754.059,67	D	1.897.491,85	75,00	1.897.416,85	D	5.651.476,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.542.851,03	D	1.897.491,85	75,00	1.897.416,85	D	5.440.267,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.542.851,03	D	1.897.491,85	75,00	1.897.416,85	D	5.440.267,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.704.004,74	D	585.691,85	75,00	585.616,85	D	2.289.621,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.704.004,74	D	585.691,85	75,00	585.616,85	D	2.289.621,59	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
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	3.754.059,67	C	4.328.630,62	6.226.047,47	1.897.416,85	C	5.651.476,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.542.851,03	C	4.327.699,15	6.225.116,00	1.897.416,85	C	5.440.267,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	508.677,92	508.677,92	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.531.930,77	D	508.677,92	0,00	508.677,92	D	2.040.608,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.531.930,77	D	508.677,92	0,00	508.677,92	D	2.040.608,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.531.930,77	C	0,00	508.677,92	508.677,92	C	2.040.608,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.542.851,03	C	3.819.021,23	5.716.438,08	1.897.416,85	C	5.440.267,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.838.846,29	C	2.202.356,54	3.514.156,54	1.311.800,00	C	3.150.646,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	134.841,55	C	585.691,85	1.311.875,00	726.183,15	C	861.024,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.704.004,74	C	1.616.664,69	2.202.281,54	585.616,85	C	2.289.621,59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.704.004,74	C	1.616.664,69	2.202.281,54	585.616,85	C	2.289.621,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.704.004,74	C	1.616.664,69	2.202.281,54	585.616,85	C	2.289.621,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	931,47	931,47	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	931,47	931,47	0,00	N	180.748,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.849,46	C	310,49	0,00	310,49	D	63.538,97	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	310,49	310,49	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	762,88	C	310,49	310,49	0,00	N	762,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.136,40	C	0,00	310,49	310,49	C	116.446,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.459,90	C	0,00	0,00	0,00	N	30.459,90	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	620,38	C	0,00	0,00	0,00	N	620,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	29.839,52	C	0,00	0,00	0,00	N	29.839,52	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.576.015,02	D	12.908.115,88	1.673.351,65	11.234.764,23	D	65.810.779,25	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	35.266.327,30	D	7.295.997,99	1.413,36	7.294.584,63	D	42.560.911,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.914.693,27	D	2.043.353,07	669,18	2.042.683,89	D	27.957.377,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.914.693,27	D	2.043.353,07	669,18	2.042.683,89	D	27.957.377,16	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	8.631.983,04	D	508.677,92	0,00	508.677,92	D	9.140.660,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.375.048,15	D	1.534.675,15	669,18	1.534.005,97	D	14.909.054,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.542.851,03	D	1.897.491,85	75,00	1.897.416,85	D	5.440.267,88	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704.004,74	D	585.691,85	75,00	585.616,85	D	2.289.621,59	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704.004,74	D	585.691,85	75,00	585.616,85	D	2.289.621,59	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.838.846,29	D	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00	D	3.150.646,29	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.969.936,71	D	2.043.353,07	669,18	2.042.683,89	D	6.012.620,60	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.969.936,71	D	2.043.353,07	669,18	2.042.683,89	D	6.012.620,60	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.969.936,71	D	2.043.353,07	669,18	2.042.683,89	D	6.012.620,60	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.942.026,92	D	5.612.117,89	1.671.938,29	3.940.179,60	D	20.882.206,52	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.800,00	D	233,40	0,00	233,40	D	2.033,40	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.800,00	D	233,40	0,00	233,40	D	2.033,40	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.800,00	D	233,40	0,00	233,40	D	2.033,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.940.226,92	D	5.611.884,49	1.671.938,29	3.939.946,20	D	20.880.173,12	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.499.206,65	D	2.219.486,68	1.671.194,11	548.292,57	D	2.047.499,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.499.206,65	D	2.219.486,68	1.671.194,11	548.292,57	D	2.047.499,22	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.660.773,88	D	3.201.336,80	744,18	3.200.592,62	D	7.861.366,50	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.279.299,50	D	1.621.569,98	669,18	1.620.900,80	D	3.900.200,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.381.474,38	D	1.579.766,82	75,00	1.579.691,82	D	3.961.166,20	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.780.246,39	D	191.061,01	0,00	191.061,01	D	10.971.307,40	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	618.228,13	D	191.061,01	0,00	191.061,01	D	809.289,14	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	54.576.015,02	C	19.242.811,62	30.477.575,85	11.234.764,23	C	65.810.779,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.266.327,30	C	12.486.166,26	19.780.750,89	7.294.584,63	C	42.560.911,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.914.693,27	C	3.870.693,84	5.913.377,73	2.042.683,89	C	27.957.377,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.914.693,27	C	3.870.693,84	5.913.377,73	2.042.683,89	C	27.957.377,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.989.944,29	C	585.691,85	508.752,92	76.938,93	D	9.913.005,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	325.193,56	C	1.067.793,93	1.119.819,06	52.025,13	C	377.218,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.847.809,05	C	2.216.153,39	2.069.396,54	146.756,85	D	11.701.052,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.687.896,91	C	744,18	2.215.409,21	2.214.665,03	C	5.902.561,94	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.849,46	C	310,49	0,00	310,49	D	63.538,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.542.851,03	C	2.485.887,95	4.383.304,80	1.897.416,85	C	5.440.267,88	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.838.846,29	C	2.485.812,95	3.797.612,95	1.311.800,00	C	3.150.646,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.838.846,29	C	2.485.812,95	3.797.612,95	1.311.800,00	C	3.150.646,29	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704.004,74	C	75,00	585.691,85	585.616,85	C	2.289.621,59	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704.004,74	C	75,00	585.691,85	585.616,85	C	2.289.621,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.838.846,29	C	3.514.156,54	4.825.956,54	1.311.800,00	C	3.150.646,29	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.838.846,29	C	3.514.156,54	4.825.956,54	1.311.800,00	C	3.150.646,29	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.838.846,29	C	3.514.156,54	4.825.956,54	1.311.800,00	C	3.150.646,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.969.936,71	C	2.615.427,93	4.658.111,82	2.042.683,89	C	6.012.620,60	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.969.936,71	C	2.615.427,93	4.658.111,82	2.042.683,89	C	6.012.620,60	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.969.936,71	C	2.615.427,93	4.658.111,82	2.042.683,89	C	6.012.620,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.942.026,92	C	6.756.645,36	10.696.824,96	3.940.179,60	C	20.882.206,52	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.800,00	C	0,00	233,40	233,40	C	2.033,40	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.800,00	C	0,00	233,40	233,40	C	2.033,40	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.800,00	C	0,00	233,40	233,40	C	2.033,40	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.940.226,92	C	6.756.645,36	10.696.591,56	3.939.946,20	C	20.880.173,12	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.499.206,65	C	2.862.647,35	3.410.939,92	548.292,57	C	2.047.499,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.499.206,65	C	2.862.647,35	3.410.939,92	548.292,57	C	2.047.499,22	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.660.773,88	C	744,18	3.201.336,80	3.200.592,62	C	7.861.366,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.279.299,50	C	669,18	1.621.569,98	1.620.900,80	C	3.900.200,30	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.381.474,38	C	75,00	1.579.766,82	1.579.691,82	C	3.961.166,20	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	102.192,82	102.192,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	102.192,82	102.192,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.780.246,39	C	3.791.061,01	3.982.122,02	191.061,01	C	10.971.307,40	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	10.162.018,26	C	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	N	10.162.018,26	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	618.228,13	C	191.061,01	382.122,02	191.061,01	C	809.289,14	C