



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

DADOS

ATIVO:	14.266.086,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.617.404,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.243.631,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.892.312,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.126.610,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.126.610,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	98.530.901,79 D	CONTROLES CREDORES:	98.530.901,79 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	13.870.710,49	D	2.006.282,76	1.610.906,95	395.375,81	D	14.266.086,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.061.378,21	D	2.006.282,76	1.610.906,95	395.375,81	D	13.456.754,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.008.959,44	D	1.068.398,49	673.022,68	395.375,81	D	13.404.335,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.008.959,44	D	1.068.398,49	673.022,68	395.375,81	D	13.404.335,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.008.959,44	D	1.068.398,49	673.022,68	395.375,81	D	13.404.335,25	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	748.257,79	748.257,79	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	748.257,79	748.257,79	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	748.257,79	748.257,79	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	19.000,00	D	189.626,48	189.626,48	0,00	N	19.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	189.626,48	189.626,48	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	189.626,48	189.626,48	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	33.418,77	D	0,00	0,00	0,00	N	33.418,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	33.418,77	D	0,00	0,00	0,00	N	33.418,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.418,77	D	0,00	0,00	0,00	N	33.418,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.332,28	D	0,00	0,00	0,00	N	809.332,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	793.427,18	D	0,00	0,00	0,00	N	793.427,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	793.427,18	D	0,00	0,00	0,00	N	793.427,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	793.427,18	D	0,00	0,00	0,00	N	793.427,18	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	12.528.342,31	C	1.096.907,86	1.185.970,24	89.062,38	C	12.617.404,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.538.118,65	C	1.096.907,86	1.185.970,24	89.062,38	C	1.627.181,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.555,18	C	346.647,87	363.456,91	16.809,04	C	248.364,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	172.424,70	C	288.202,77	305.119,80	16.917,03	C	189.341,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.424,70	C	288.202,77	305.119,80	16.917,03	C	189.341,73	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.130,48	C	58.445,10	58.337,11	107,99	D	59.022,49	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	522,93	C	522,93	522,93	0,00	N	522,93	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.219,05	C	12.219,05	9.588,37	2.630,68	D	9.588,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.388,50	C	45.703,12	48.225,81	2.522,69	C	48.911,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762,88	C	150.538,96	188.764,95	38.225,99	C	38.988,87	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	762,88	C	150.538,96	188.764,95	38.225,99	C	38.988,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762,88	C	147.529,24	185.755,23	38.225,99	C	38.988,87	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.009,72	3.009,72	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	1.305.000,59	C	598.921,03	632.948,38	34.027,35	C	1.339.027,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.304.950,59	C	572.904,23	602.481,58	29.577,35	C	1.334.527,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.382,67	C	523.778,87	557.607,56	33.828,69	C	74.211,36	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	39.902,62	C	44.220,94	41.163,63	3.057,31	D	36.845,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.904,42	C	4.904,42	3.710,39	1.194,03	D	3.710,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	C	26.016,80	30.466,80	4.450,00	C	4.500,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00	C	26.016,80	30.466,80	4.450,00	C	4.500,00	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 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	3.671.172,75	D	572.458,58	0,00	572.458,58	D	4.243.631,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.505.611,16	D	352.426,83	0,00	352.426,83	D	2.858.037,99	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	2.019.030,95	D	292.154,01	0,00	292.154,01	D	2.311.184,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	496.063,84	D	60.978,38	0,00	60.978,38	D	557.042,22	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	496.063,84	D	60.978,38	0,00	60.978,38	D	557.042,22	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.522.967,11	D	231.175,63	0,00	231.175,63	D	1.754.142,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.522.967,11	D	231.175,63	0,00	231.175,63	D	1.754.142,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	382.884,18	D	58.337,11	0,00	58.337,11	D	441.221,29	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.612,14	D	3.128,86	0,00	3.128,86	D	41.741,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.612,14	D	3.128,86	0,00	3.128,86	D	41.741,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	300.376,04	D	48.225,81	0,00	48.225,81	D	348.601,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	300.376,04	D	48.225,81	0,00	48.225,81	D	348.601,85	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.436,59	D	522,93	0,00	522,93	D	3.959,52	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.436,59	D	522,93	0,00	522,93	D	3.959,52	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.459,41	D	6.459,51	0,00	6.459,51	D	46.918,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.459,41	D	6.459,51	0,00	6.459,51	D	46.918,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.447,97	D	1.935,71	0,00	1.935,71	D	15.383,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.447,97	D	1.935,71	0,00	1.935,71	D	15.383,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.447,97	D	1.935,71	0,00	1.935,71	D	15.383,68	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	90.248,06	D	0,00	0,00	0,00	N	90.248,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.248,06	D	0,00	0,00	0,00	N	90.248,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	90.248,06	D	0,00	0,00	0,00	N	90.248,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.159.961,59	D	219.231,75	0,00	219.231,75	D	1.379.193,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.996,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	69.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.996,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	69.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.996,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.089.965,59	D	219.231,75	0,00	219.231,75	D	1.309.197,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	72.909,00	D	30.466,80	0,00	30.466,80	D	103.375,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.909,00	D	30.466,80	0,00	30.466,80	D	103.375,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	32.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	32.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	989.056,59	D	184.764,95	0,00	184.764,95	D	1.173.821,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	976.844,46	D	181.755,23	0,00	181.755,23	D	1.158.599,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12.212,13	D	3.009,72	0,00	3.009,72	D	15.221,85	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.600,00	D	800,00	0,00	800,00	D	6.400,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.600,00	D	800,00	0,00	800,00	D	6.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.600,00	D	800,00	0,00	800,00	D	6.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.600,00	D	800,00	0,00	800,00	D	6.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.013.540,93	C	0,00	878.772,01	878.772,01	C	5.892.312,94	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.717.320,73	C	0,00	748.257,79	748.257,79	C	4.465.578,52	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.717.320,73	C	0,00	748.257,79	748.257,79	C	4.465.578,52	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.717.320,73	C	0,00	748.257,79	748.257,79	C	4.465.578,52	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.717.320,73	C	0,00	748.257,79	748.257,79	C	4.465.578,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	563.661,26	C	0,00	15.459,01	15.459,01	C	579.120,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	563.661,26	C	0,00	15.459,01	15.459,01	C	579.120,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	563.661,26	C	0,00	15.459,01	15.459,01	C	579.120,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	563.661,26	C	0,00	15.459,01	15.459,01	C	579.120,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	732.533,94	C	0,00	115.055,21	115.055,21	C	847.589,15	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732.533,94	C	0,00	115.055,21	115.055,21	C	847.589,15	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	732.533,94	C	0,00	115.055,21	115.055,21	C	847.589,15	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	732.533,94	C	0,00	115.055,21	115.055,21	C	847.589,15	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.460.130,97	D	2.707.835,18	41.355,55	2.666.479,63	D	11.126.610,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.248.922,33	D	2.707.835,18	41.355,55	2.666.479,63	D	10.915.401,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.248.922,33	D	2.707.835,18	41.355,55	2.666.479,63	D	10.915.401,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.032.108,52	D	928.418,18	0,00	928.418,18	D	4.960.526,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.032.108,52	D	928.418,18	0,00	928.418,18	D	4.960.526,70	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	8.460.130,97	C	5.011.307,06	7.677.786,69	2.666.479,63	C	11.126.610,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.248.922,33	C	5.011.307,06	7.677.786,69	2.666.479,63	C	10.915.401,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	878.772,01	878.772,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.013.540,93	D	878.772,01	0,00	878.772,01	D	5.892.312,94	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.013.540,93	D	878.772,01	0,00	878.772,01	D	5.892.312,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.013.540,93	C	0,00	878.772,01	878.772,01	C	5.892.312,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.248.922,33	C	4.132.535,05	6.799.014,68	2.666.479,63	C	10.915.401,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.216.813,81	C	2.551.154,39	4.289.215,84	1.738.061,45	C	5.954.875,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	184.705,29	C	969.773,73	1.779.417,00	809.643,27	C	994.348,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.032.108,52	C	1.581.380,66	2.509.798,84	928.418,18	C	4.960.526,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.032.108,52	C	1.581.380,66	2.509.798,84	928.418,18	C	4.960.526,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.032.108,52	C	1.581.380,66	2.509.798,84	928.418,18	C	4.960.526,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	0,00	0,00	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	0,00	0,00	0,00	N	180.748,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.290,47	C	0,00	0,00	0,00	N	37.290,47	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	762,88	C	0,00	0,00	0,00	N	762,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.695,39	C	0,00	0,00	0,00	N	142.695,39	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
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	88.694.126,77	D	10.715.762,68	878.987,66	9.836.775,02	D	98.530.901,79	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	57.296.962,72	D	7.679.869,78	82.711,10	7.597.158,68	D	64.894.121,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.387.991,57	D	1.596.308,80	0,00	1.596.308,80	D	34.984.300,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.387.991,57	D	1.596.308,80	0,00	1.596.308,80	D	34.984.300,37	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	12.113.593,20	D	878.772,01	0,00	878.772,01	D	12.992.365,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.366.736,29	D	717.536,79	0,00	717.536,79	D	18.084.273,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.248.922,33	D	2.707.835,18	41.355,55	2.666.479,63	D	10.915.401,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.032.108,52	D	928.418,18	0,00	928.418,18	D	4.960.526,70	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.032.108,52	D	928.418,18	0,00	928.418,18	D	4.960.526,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.216.813,81	D	1.779.417,00	41.355,55	1.738.061,45	D	5.954.875,26	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.443.235,01	D	1.596.308,80	0,00	1.596.308,80	D	13.039.543,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.443.235,01	D	1.596.308,80	0,00	1.596.308,80	D	13.039.543,81	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.443.235,01	D	1.596.308,80	0,00	1.596.308,80	D	13.039.543,81	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.029.503,25	D	3.035.892,90	796.276,56	2.239.616,34	D	31.269.119,59	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	5.729,40	D	0,00	0,00	0,00	N	5.729,40	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.729,40	D	0,00	0,00	0,00	N	5.729,40	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.729,40	D	0,00	0,00	0,00	N	5.729,40	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.023.773,85	D	3.035.892,90	796.276,56	2.239.616,34	D	31.263.390,19	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.890.361,71	D	1.555.825,40	796.276,56	759.548,84	D	5.649.910,55	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.890.361,71	D	1.555.825,40	796.276,56	759.548,84	D	5.649.910,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.549.855,54	D	1.290.441,02	0,00	1.290.441,02	D	13.840.296,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.179.018,38	D	602.481,58	0,00	602.481,58	D	6.781.499,96	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.370.837,16	D	687.959,44	0,00	687.959,44	D	7.058.796,60	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.583.556,60	D	189.626,48	0,00	189.626,48	D	11.773.183,08	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	1.421.538,34	D	189.626,48	0,00	189.626,48	D	1.611.164,82	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	88.694.126,77	C	14.826.977,09	24.663.752,11	9.836.775,02	C	98.530.901,79	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	57.296.962,72	C	12.691.734,20	20.288.892,88	7.597.158,68	C	64.894.121,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.387.991,57	C	3.082.703,07	4.679.011,87	1.596.308,80	C	34.984.300,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.387.991,57	C	3.082.703,07	4.679.011,87	1.596.308,80	C	34.984.300,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.143.450,67	C	928.418,18	878.772,01	49.646,17	D	11.093.804,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	462.574,35	C	1.068.407,11	1.483.959,73	415.552,62	C	878.126,97	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.941.755,64	C	1.085.877,78	1.230.402,35	144.524,57	C	12.086.280,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.802.920,44	C	0,00	1.085.877,78	1.085.877,78	C	10.888.798,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.290,47	C	0,00	0,00	0,00	N	37.290,47	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.248.922,33	C	3.722.964,46	6.389.444,09	2.666.479,63	C	10.915.401,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.216.813,81	C	3.722.964,46	5.461.025,91	1.738.061,45	C	5.954.875,26	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.216.813,81	C	3.722.964,46	5.461.025,91	1.738.061,45	C	5.954.875,26	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.032.108,52	C	0,00	928.418,18	928.418,18	C	4.960.526,70	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.032.108,52	C	0,00	928.418,18	928.418,18	C	4.960.526,70	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.216.813,81	C	4.371.926,94	6.109.988,39	1.738.061,45	C	5.954.875,26	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.216.813,81	C	4.371.926,94	6.109.988,39	1.738.061,45	C	5.954.875,26	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.216.813,81	C	4.371.926,94	6.109.988,39	1.738.061,45	C	5.954.875,26	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.443.235,01	C	1.514.139,73	3.110.448,53	1.596.308,80	C	13.039.543,81	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.443.235,01	C	1.514.139,73	3.110.448,53	1.596.308,80	C	13.039.543,81	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.443.235,01	C	1.514.139,73	3.110.448,53	1.596.308,80	C	13.039.543,81	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.029.503,25	C	2.135.242,89	4.374.859,23	2.239.616,34	C	31.269.119,59	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	5.729,40	C	0,00	0,00	0,00	N	5.729,40	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.729,40	C	0,00	0,00	0,00	N	5.729,40	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.729,40	C	0,00	0,00	0,00	N	5.729,40	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.023.773,85	C	2.135.242,89	4.374.859,23	2.239.616,34	C	31.263.390,19	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.890.361,71	C	1.830.561,20	2.590.110,04	759.548,84	C	5.649.910,55	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.890.361,71	C	1.830.561,20	2.590.110,04	759.548,84	C	5.649.910,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.549.855,54	C	0,00	1.290.441,02	1.290.441,02	C	13.840.296,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.179.018,38	C	0,00	602.481,58	602.481,58	C	6.781.499,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.370.837,16	C	0,00	687.959,44	687.959,44	C	7.058.796,60	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	115.055,21	115.055,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	115.055,21	115.055,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.583.556,60	C	189.626,48	379.252,96	189.626,48	C	11.773.183,08	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	1.421.538,34	C	189.626,48	379.252,96	189.626,48	C	1.611.164,82	C