



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

DADOS

ATIVO:	12.625.569,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.449.065,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	846.818,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.023.323,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.797.625,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.797.625,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	48.244.105,90 D	CONTROLES CREDORES:	48.244.105,90 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	12.543.915,28	D	1.402.743,51	1.321.089,19	81.654,32	D	12.625.569,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.868.386,88	D	1.365.284,03	1.321.089,19	44.194,84	D	11.912.581,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.840.697,51	D	740.982,92	696.788,08	44.194,84	D	11.884.892,35	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.840.697,51	D	740.982,92	696.788,08	44.194,84	D	11.884.892,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.840.697,51	D	740.982,92	696.788,08	44.194,84	D	11.884.892,35	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	426.049,82	426.049,82	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	426.049,82	426.049,82	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	426.049,82	426.049,82	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	198.251,29	198.251,29	0,00	N	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	0,00	N	198.251,29	198.251,29	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	198.251,29	198.251,29	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	37.459,48	0,00	37.459,48	D	712.987,88	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	659.623,30	D	37.459,48	0,00	37.459,48	D	697.082,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	659.623,30	D	37.459,48	0,00	37.459,48	D	697.082,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	659.623,30	D	37.459,48	0,00	37.459,48	D	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	12.416.430,39	C	1.052.445,41	1.085.080,40	32.634,99	C	12.449.065,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.082,38	C	1.051.321,06	1.085.080,40	33.759,34	C	1.458.841,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.867,63	C	304.659,06	346.349,07	41.690,01	C	149.557,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	70.163,92	C	265.697,57	290.888,73	25.191,16	C	95.355,08	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.163,92	C	265.697,57	290.888,73	25.191,16	C	95.355,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.703,71	C	38.961,49	55.460,34	16.498,85	C	54.202,56	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	299,01	C	299,01	514,38	215,37	C	514,38	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.771,86	C	9.771,86	9.676,67	95,19	D	9.676,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.632,84	C	28.890,62	45.269,29	16.378,67	C	44.011,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.115,38	C	208.142,39	172.248,43	35.893,96	D	10.221,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.115,38	C	208.142,39	172.248,43	35.893,96	D	10.221,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.115,38	C	206.422,55	170.528,59	35.893,96	D	10.221,42	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.719,84	1.719,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.270.299,37	C	537.719,61	566.482,90	28.763,29	C	1.299.062,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.270.299,37	C	537.294,61	566.057,90	28.763,29	C	1.299.062,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.292,02	C	504.998,57	513.284,26	8.285,69	C	34.577,71	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	22.872,74	C	28.936,17	45.925,08	16.988,91	C	39.861,65	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,73	C	3.359,87	6.848,56	3.488,69	C	4.862,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	425,00	425,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	425,00	425,00	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	1.124,35	0,00	1.124,35	D	10.879.103,72	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.880.228,07	C	1.124,35	0,00	1.124,35	D	10.879.103,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.880.228,07	C	1.124,35	0,00	1.124,35	D	10.879.103,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.733.644,11	C	1.124,35	0,00	1.124,35	D	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	373.336,96	D	473.481,95	0,00	473.481,95	D	846.818,91	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	255.164,87	D	339.392,35	0,00	339.392,35	D	594.557,22	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	215.807,13	D	282.356,03	0,00	282.356,03	D	498.163,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	74.643,94	D	69.722,70	0,00	69.722,70	D	144.366,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.643,94	D	69.722,70	0,00	69.722,70	D	144.366,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	141.163,19	D	212.633,33	0,00	212.633,33	D	353.796,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.163,19	D	212.633,33	0,00	212.633,33	D	353.796,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	37.148,33	D	55.460,34	0,00	55.460,34	D	92.608,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.516,02	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	11.032,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.516,02	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	11.032,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.077,46	D	45.269,29	0,00	45.269,29	D	72.346,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.077,46	D	45.269,29	0,00	45.269,29	D	72.346,75	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	299,01	D	514,38	0,00	514,38	D	813,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	299,01	D	514,38	0,00	514,38	D	813,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.255,84	D	4.160,65	0,00	4.160,65	D	8.416,49	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.255,84	D	4.160,65	0,00	4.160,65	D	8.416,49	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.209,41	D	840,38	0,00	840,38	D	3.049,79	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.209,41	D	840,38	0,00	840,38	D	3.049,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.209,41	D	840,38	0,00	840,38	D	3.049,79	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	735,60	0,00	735,60	D	735,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	735,60	0,00	735,60	D	735,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	735,60	0,00	735,60	D	735,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.372,09	D	134.089,60	0,00	134.089,60	D	251.461,69	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	73.624,59	D	134.089,60	0,00	134.089,60	D	207.714,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.825,00	D	425,00	0,00	425,00	D	2.250,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.825,00	D	425,00	0,00	425,00	D	2.250,00	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	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.799,59	D	133.664,60	0,00	133.664,60	D	201.464,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.906,50	D	131.944,76	0,00	131.944,76	D	197.851,26	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.893,09	D	1.719,84	0,00	1.719,84	D	3.612,93	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500.821,85	C	0,00	522.501,28	522.501,28	C	1.023.323,13	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.659,84	C	0,00	426.049,82	426.049,82	C	828.709,66	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	402.659,84	C	0,00	426.049,82	426.049,82	C	828.709,66	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	402.659,84	C	0,00	426.049,82	426.049,82	C	828.709,66	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	402.659,84	C	0,00	426.049,82	426.049,82	C	828.709,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.162,01	C	0,00	96.451,46	96.451,46	C	194.613,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.162,01	C	0,00	96.451,46	96.451,46	C	194.613,47	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.162,01	C	0,00	96.451,46	96.451,46	C	194.613,47	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.162,01	C	0,00	96.451,46	96.451,46	C	194.613,47	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.698.620,62	D	1.139.948,06	40.943,61	1.099.004,45	D	2.797.625,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.487.411,98	D	1.139.948,06	40.943,61	1.099.004,45	D	2.586.416,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.487.411,98	D	1.139.948,06	40.943,61	1.099.004,45	D	2.586.416,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.774,94	D	496.188,81	40.943,61	455.245,20	D	990.020,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	534.774,94	D	496.188,81	40.943,61	455.245,20	D	990.020,14	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	1.698.620,62	C	3.989.441,33	5.088.445,78	1.099.004,45	C	2.797.625,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.487.411,98	C	3.918.317,37	5.017.321,82	1.099.004,45	C	2.586.416,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	522.501,28	522.501,28	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500.821,85	D	522.501,28	0,00	522.501,28	D	1.023.323,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	500.821,85	D	522.501,28	0,00	522.501,28	D	1.023.323,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500.821,85	C	0,00	522.501,28	522.501,28	C	1.023.323,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.487.411,98	C	3.395.816,09	4.494.820,54	1.099.004,45	C	2.586.416,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	952.637,04	C	1.946.002,45	2.589.761,70	643.759,25	C	1.596.396,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	417.862,10	C	496.188,81	684.702,86	188.514,05	C	606.376,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	534.774,94	C	1.449.813,64	1.905.058,84	455.245,20	C	990.020,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.774,94	C	1.449.813,64	1.905.058,84	455.245,20	C	990.020,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	534.774,94	C	1.449.813,64	1.905.058,84	455.245,20	C	990.020,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	71.123,96	71.123,96	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	71.123,96	71.123,96	0,00	N	180.748,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.396,36	C	7.546,90	0,00	7.546,90	D	63.849,46	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.367,88	C	9.914,78	7.546,90	2.367,88	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.747,50	C	53.662,28	9.914,78	43.747,50	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.237,00	C	0,00	53.662,28	53.662,28	C	116.899,28	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	42.286.068,58	D	6.789.575,38	831.538,06	5.958.037,32	D	48.244.105,90	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	27.265.407,38	D	4.153.195,11	41.210,35	4.111.984,76	D	31.377.392,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.385.057,46	D	1.184.743,90	133,37	1.184.610,53	D	24.569.667,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.385.057,46	D	1.184.743,90	133,37	1.184.610,53	D	24.569.667,99	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	7.600.874,12	D	522.501,28	0,00	522.501,28	D	8.123.375,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.876.521,26	D	662.242,62	133,37	662.109,25	D	12.538.630,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.487.411,98	D	1.139.948,06	40.943,61	1.099.004,45	D	2.586.416,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.774,94	D	496.188,81	40.943,61	455.245,20	D	990.020,14	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.774,94	D	496.188,81	40.943,61	455.245,20	D	990.020,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	952.637,04	D	643.759,25	0,00	643.759,25	D	1.596.396,29	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.300,90	D	1.184.743,90	133,37	1.184.610,53	D	2.624.911,43	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.300,90	D	1.184.743,90	133,37	1.184.610,53	D	2.624.911,43	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.300,90	D	1.184.743,90	133,37	1.184.610,53	D	2.624.911,43	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.653.000,40	D	2.636.380,27	790.327,71	1.846.052,56	D	14.499.052,96	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	12.594.980,27	D	2.636.380,27	790.327,71	1.846.052,56	D	14.441.032,83	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	539.171,32	D	1.218.628,14	789.927,60	428.700,54	D	967.871,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	539.171,32	D	1.218.628,14	789.927,60	428.700,54	D	967.871,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.756.525,39	D	1.219.500,84	400,11	1.219.100,73	D	2.975.626,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	841.252,04	D	585.888,14	133,37	585.754,77	D	1.427.006,81	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	915.273,35	D	633.612,70	266,74	633.345,96	D	1.548.619,31	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.299.283,56	D	198.251,29	0,00	198.251,29	D	10.497.534,85	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	137.265,30	D	198.251,29	0,00	198.251,29	D	335.516,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.286.068,58	C	10.458.898,29	16.416.935,61	5.958.037,32	C	48.244.105,90	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	27.265.407,38	C	8.415.282,63	12.527.267,39	4.111.984,76	C	31.377.392,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.385.057,46	C	2.574.784,74	3.759.395,27	1.184.610,53	C	24.569.667,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.385.057,46	C	2.574.784,74	3.759.395,27	1.184.610,53	C	24.569.667,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.128.065,17	C	496.188,81	563.444,89	67.256,08	C	10.195.321,25	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	288.685,40	C	1.006.320,97	986.577,71	19.743,26	D	268.942,14	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.776.213,58	C	1.064.461,32	1.145.044,72	80.583,40	C	11.856.796,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.120.696,95	C	266,74	1.064.327,95	1.064.061,21	C	2.184.758,16	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.396,36	C	7.546,90	0,00	7.546,90	D	63.849,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.487.411,98	C	1.758.967,70	2.857.972,15	1.099.004,45	C	2.586.416,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	952.637,04	C	1.718.024,09	2.361.783,34	643.759,25	C	1.596.396,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	952.637,04	C	1.718.024,09	2.361.783,34	643.759,25	C	1.596.396,29	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.774,94	C	40.943,61	496.188,81	455.245,20	C	990.020,14	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.774,94	C	40.943,61	496.188,81	455.245,20	C	990.020,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	952.637,04	C	2.589.761,70	3.233.520,95	643.759,25	C	1.596.396,29	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	952.637,04	C	2.589.761,70	3.233.520,95	643.759,25	C	1.596.396,29	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	952.637,04	C	2.589.761,70	3.233.520,95	643.759,25	C	1.596.396,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.300,90	C	1.491.768,49	2.676.379,02	1.184.610,53	C	2.624.911,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.300,90	C	1.491.768,49	2.676.379,02	1.184.610,53	C	2.624.911,43	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.300,90	C	1.491.768,49	2.676.379,02	1.184.610,53	C	2.624.911,43	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.653.000,40	C	2.043.615,66	3.889.668,22	1.846.052,56	C	14.499.052,96	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	12.594.980,27	C	2.043.615,66	3.889.668,22	1.846.052,56	C	14.441.032,83	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	539.171,32	C	1.748.512,80	2.177.213,34	428.700,54	C	967.871,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	539.171,32	C	1.748.512,80	2.177.213,34	428.700,54	C	967.871,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.756.525,39	C	400,11	1.219.500,84	1.219.100,73	C	2.975.626,12	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	841.252,04	C	133,37	585.888,14	585.754,77	C	1.427.006,81	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	915.273,35	C	266,74	633.612,70	633.345,96	C	1.548.619,31	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	96.451,46	96.451,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	96.451,46	96.451,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.299.283,56	C	198.251,29	396.502,58	198.251,29	C	10.497.534,85	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	137.265,30	C	198.251,29	396.502,58	198.251,29	C	335.516,59	C