



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

DADOS

ATIVO:	13.870.710,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.528.342,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.671.172,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.013.540,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.460.130,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.460.130,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	88.694.126,77 D	CONTROLES CREDORES:	88.694.126,77 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	13.322.969,75	D	2.241.051,88	1.693.311,14	547.740,74	D	13.870.710,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.556.650,99	D	2.198.038,36	1.693.311,14	504.727,22	D	13.061.378,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.512.436,97	D	1.239.015,86	742.493,39	496.522,47	D	13.008.959,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.512.436,97	D	1.239.015,86	742.493,39	496.522,47	D	13.008.959,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.512.436,97	D	1.239.015,86	742.493,39	496.522,47	D	13.008.959,44	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	758.818,31	758.818,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	758.818,31	758.818,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	758.818,31	758.818,31	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	14.000,00	D	196.999,44	191.999,44	5.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	191.999,44	191.999,44	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	191.999,44	191.999,44	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	30.214,02	D	3.204,75	0,00	3.204,75	D	33.418,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	30.214,02	D	3.204,75	0,00	3.204,75	D	33.418,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.214,02	D	3.204,75	0,00	3.204,75	D	33.418,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.318,76	D	43.013,52	0,00	43.013,52	D	809.332,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	750.413,66	D	43.013,52	0,00	43.013,52	D	793.427,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	750.413,66	D	43.013,52	0,00	43.013,52	D	793.427,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	750.413,66	D	43.013,52	0,00	43.013,52	D	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	12.455.574,13	C	1.115.087,91	1.187.856,09	72.768,18	C	12.528.342,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.350,47	C	1.115.087,91	1.187.856,09	72.768,18	C	1.538.118,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.652,01	C	334.050,86	367.954,03	33.903,17	C	231.555,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	150.593,29	C	287.677,52	309.508,93	21.831,41	C	172.424,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150.593,29	C	287.677,52	309.508,93	21.831,41	C	172.424,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.058,72	C	46.373,34	58.445,10	12.071,76	C	59.130,48	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	0,00	N	0,00	12.219,05	12.219,05	C	12.219,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.535,79	C	45.850,41	45.703,12	147,29	D	46.388,50	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.850,60	C	203.001,63	198.913,91	4.087,72	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	4.850,60	C	203.001,63	198.913,91	4.087,72	D	762,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.850,60	C	203.001,63	198.913,91	4.087,72	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	0,00	0,00	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	1.262.047,86	C	577.235,42	620.188,15	42.952,73	C	1.305.000,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.261.972,86	C	552.610,42	595.588,15	42.977,73	C	1.304.950,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.557,19	C	528.632,41	543.457,89	14.825,48	C	40.382,67	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	10.645,53	C	17.968,75	47.225,84	29.257,09	C	39.902,62	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.009,26	C	6.009,26	4.904,42	1.104,84	D	4.904,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	C	24.625,00	24.600,00	25,00	D	50,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	24.625,00	24.600,00	25,00	D	50,00	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	3.142.325,77	D	528.846,98	0,00	528.846,98	D	3.671.172,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.144.825,99	D	360.785,17	0,00	360.785,17	D	2.505.611,16	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	1.718.581,59	D	300.449,36	0,00	300.449,36	D	2.019.030,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	426.997,55	D	69.066,29	0,00	69.066,29	D	496.063,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426.997,55	D	69.066,29	0,00	69.066,29	D	496.063,84	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.291.584,04	D	231.383,07	0,00	231.383,07	D	1.522.967,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.291.584,04	D	231.383,07	0,00	231.383,07	D	1.522.967,11	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	324.439,08	D	58.445,10	0,00	58.445,10	D	382.884,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.096,12	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	38.612,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.096,12	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	38.612,14	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.672,92	D	45.703,12	0,00	45.703,12	D	300.376,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	254.672,92	D	45.703,12	0,00	45.703,12	D	300.376,04	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.913,66	D	522,93	0,00	522,93	D	3.436,59	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.913,66	D	522,93	0,00	522,93	D	3.436,59	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	33.756,38	D	6.703,03	0,00	6.703,03	D	40.459,41	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	33.756,38	D	6.703,03	0,00	6.703,03	D	40.459,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.557,26	D	1.890,71	0,00	1.890,71	D	13.447,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.557,26	D	1.890,71	0,00	1.890,71	D	13.447,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.557,26	D	1.890,71	0,00	1.890,71	D	13.447,97	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	992.699,78	D	167.261,81	0,00	167.261,81	D	1.159.961,59	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	922.703,78	D	167.261,81	0,00	167.261,81	D	1.089.965,59	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	58.309,00	D	14.600,00	0,00	14.600,00	D	72.909,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.309,00	D	14.600,00	0,00	14.600,00	D	72.909,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	28.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	28.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	840.394,78	D	148.661,81	0,00	148.661,81	D	989.056,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	828.182,65	D	148.661,81	0,00	148.661,81	D	976.844,46	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12.212,13	D	0,00	0,00	0,00	N	12.212,13	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	5.600,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	5.600,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	5.600,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	5.600,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.009.721,39	C	0,00	1.003.819,54	1.003.819,54	C	5.013.540,93	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.958.502,42	C	0,00	758.818,31	758.818,31	C	3.717.320,73	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.958.502,42	C	0,00	758.818,31	758.818,31	C	3.717.320,73	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.958.502,42	C	0,00	758.818,31	758.818,31	C	3.717.320,73	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.958.502,42	C	0,00	758.818,31	758.818,31	C	3.717.320,73	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	443.661,26	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C	563.661,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443.661,26	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C	563.661,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443.661,26	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C	563.661,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	443.661,26	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C	563.661,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	607.532,71	C	0,00	125.001,23	125.001,23	C	732.533,94	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607.532,71	C	0,00	125.001,23	125.001,23	C	732.533,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	607.532,71	C	0,00	125.001,23	125.001,23	C	732.533,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	607.532,71	C	0,00	125.001,23	125.001,23	C	732.533,94	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.746.506,83	D	713.649,14	25,00	713.624,14	D	8.460.130,97	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.535.298,19	D	713.649,14	25,00	713.624,14	D	8.248.922,33	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.535.298,19	D	713.649,14	25,00	713.624,14	D	8.248.922,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.516.884,38	D	515.249,14	25,00	515.224,14	D	4.032.108,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.516.884,38	D	515.249,14	25,00	515.224,14	D	4.032.108,52	D
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	D	0,00	0,00	0,00	N	211.208,64	D
5.3.1.0.00.00	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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.746.506,83	C	4.860.638,96	5.574.263,10	713.624,14	C	8.460.130,97	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.535.298,19	C	4.860.638,96	5.574.263,10	713.624,14	C	8.248.922,33	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.003.819,54	1.003.819,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.009.721,39	D	1.003.819,54	0,00	1.003.819,54	D	5.013.540,93	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.009.721,39	D	1.003.819,54	0,00	1.003.819,54	D	5.013.540,93	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.009.721,39	C	0,00	1.003.819,54	1.003.819,54	C	5.013.540,93	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.535.298,19	C	3.856.819,42	4.570.443,56	713.624,14	C	8.248.922,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.018.413,81	C	2.190.034,28	2.388.434,28	198.400,00	C	4.216.813,81	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	501.529,43	C	515.249,14	198.425,00	316.824,14	D	184.705,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.516.884,38	C	1.674.785,14	2.190.009,28	515.224,14	C	4.032.108,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.516.884,38	C	1.666.785,14	2.182.009,28	515.224,14	C	4.032.108,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.516.884,38	C	1.666.785,14	2.182.009,28	515.224,14	C	4.032.108,52	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	0,00	0,00	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.00.00	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	81.852.604,47	D	7.586.114,29	744.591,99	6.841.522,30	D	88.694.126,77	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	52.936.188,40	D	4.360.866,98	92,66	4.360.774,32	D	57.296.962,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.663.616,48	D	1.724.408,92	33,83	1.724.375,09	D	33.387.991,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.663.616,48	D	1.724.408,92	33,83	1.724.375,09	D	33.387.991,57	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	11.109.773,66	D	1.003.819,54	0,00	1.003.819,54	D	12.113.593,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.646.180,74	D	720.589,38	33,83	720.555,55	D	17.366.736,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.535.298,19	D	713.649,14	25,00	713.624,14	D	8.248.922,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.516.884,38	D	515.249,14	25,00	515.224,14	D	4.032.108,52	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.516.884,38	D	515.249,14	25,00	515.224,14	D	4.032.108,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.018.413,81	D	198.400,00	0,00	198.400,00	D	4.216.813,81	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.718.859,92	D	1.724.408,92	33,83	1.724.375,09	D	11.443.235,01	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	9.718.859,92	D	1.724.408,92	33,83	1.724.375,09	D	11.443.235,01	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.718.859,92	D	1.724.408,92	33,83	1.724.375,09	D	11.443.235,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.548.755,27	D	3.225.247,31	744.499,33	2.480.747,98	D	29.029.503,25	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.524,65	D	3.204,75	0,00	3.204,75	D	5.729,40	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.524,65	D	3.204,75	0,00	3.204,75	D	5.729,40	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.524,65	D	3.204,75	0,00	3.204,75	D	5.729,40	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.546.230,62	D	3.222.042,56	744.499,33	2.477.543,23	D	29.023.773,85	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.921.146,94	D	1.713.680,27	744.465,50	969.214,77	D	4.890.361,71	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.921.146,94	D	1.713.680,27	744.465,50	969.214,77	D	4.890.361,71	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.233.526,52	D	1.316.362,85	33,83	1.316.329,02	D	12.549.855,54	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.540.267,18	D	638.785,03	33,83	638.751,20	D	6.179.018,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.693.259,34	D	677.577,82	0,00	677.577,82	D	6.370.837,16	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.391.557,16	D	191.999,44	0,00	191.999,44	D	11.583.556,60	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	1.229.538,90	D	191.999,44	0,00	191.999,44	D	1.421.538,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	81.852.604,47	C	10.136.267,90	16.977.790,20	6.841.522,30	C	88.694.126,77	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	52.936.188,40	C	8.052.462,48	12.413.236,80	4.360.774,32	C	57.296.962,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.663.616,48	C	2.777.841,58	4.502.216,67	1.724.375,09	C	33.387.991,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.663.616,48	C	2.777.841,58	4.502.216,67	1.724.375,09	C	33.387.991,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.654.855,27	C	515.249,14	1.003.844,54	488.595,40	C	11.143.450,67	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.534,05	C	1.116.442,68	1.073.482,98	42.959,70	D	462.574,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.809.064,52	C	1.146.115,93	1.278.807,05	132.691,12	C	11.941.755,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.656.872,17	C	33,83	1.146.082,10	1.146.048,27	C	9.802.920,44	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	7.535.298,19	C	1.229.123,28	1.942.747,42	713.624,14	C	8.248.922,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.018.413,81	C	1.229.098,28	1.427.498,28	198.400,00	C	4.216.813,81	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.018.413,81	C	1.229.098,28	1.427.498,28	198.400,00	C	4.216.813,81	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.516.884,38	C	25,00	515.249,14	515.224,14	C	4.032.108,52	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.516.884,38	C	25,00	515.249,14	515.224,14	C	4.032.108,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.018.413,81	C	2.380.434,28	2.578.834,28	198.400,00	C	4.216.813,81	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.018.413,81	C	2.380.434,28	2.578.834,28	198.400,00	C	4.216.813,81	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.018.413,81	C	2.380.434,28	2.578.834,28	198.400,00	C	4.216.813,81	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.718.859,92	C	1.665.063,34	3.389.438,43	1.724.375,09	C	11.443.235,01	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.718.859,92	C	1.665.063,34	3.389.438,43	1.724.375,09	C	11.443.235,01	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.718.859,92	C	1.665.063,34	3.389.438,43	1.724.375,09	C	11.443.235,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.548.755,27	C	2.083.805,42	4.564.553,40	2.480.747,98	C	29.029.503,25	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.524,65	C	0,00	3.204,75	3.204,75	C	5.729,40	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.524,65	C	0,00	3.204,75	3.204,75	C	5.729,40	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.524,65	C	0,00	3.204,75	3.204,75	C	5.729,40	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.546.230,62	C	2.083.805,42	4.561.348,65	2.477.543,23	C	29.023.773,85	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.921.146,94	C	1.758.770,92	2.727.985,69	969.214,77	C	4.890.361,71	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.921.146,94	C	1.758.770,92	2.727.985,69	969.214,77	C	4.890.361,71	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.233.526,52	C	33,83	1.316.362,85	1.316.329,02	C	12.549.855,54	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.540.267,18	C	33,83	638.785,03	638.751,20	C	6.179.018,38	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.693.259,34	C	0,00	677.577,82	677.577,82	C	6.370.837,16	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	133.001,23	133.001,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	133.001,23	133.001,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.391.557,16	C	191.999,44	383.998,88	191.999,44	C	11.583.556,60	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	1.229.538,90	C	191.999,44	383.998,88	191.999,44	C	1.421.538,34	C