



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

DADOS

ATIVO:	13.322.969,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.455.574,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.142.325,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.009.721,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.746.506,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.746.506,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	81.852.604,47 D	CONTROLES CREDITORES:	81.852.604,47 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	12.713.504,02	D	3.079.093,81	2.469.628,08	609.465,73	D	13.322.969,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.947.185,26	D	3.079.093,81	2.469.628,08	609.465,73	D	12.556.650,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.902.971,24	D	1.966.830,06	1.357.364,33	609.465,73	D	12.512.436,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.902.971,24	D	1.966.830,06	1.357.364,33	609.465,73	D	12.512.436,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.902.971,24	D	1.966.830,06	1.357.364,33	609.465,73	D	12.512.436,97	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	896.132,16	896.132,16	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	896.132,16	896.132,16	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	896.132,16	896.132,16	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	216.131,59	216.131,59	0,00	N	14.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	216.131,59	216.131,59	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	216.131,59	216.131,59	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	30.214,02	D	0,00	0,00	0,00	N	30.214,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	30.214,02	D	0,00	0,00	0,00	N	30.214,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.214,02	D	0,00	0,00	0,00	N	30.214,02	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.318,76	D	0,00	0,00	0,00	N	766.318,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	750.413,66	D	0,00	0,00	0,00	N	750.413,66	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	750.413,66	D	0,00	0,00	0,00	N	750.413,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	750.413,66	D	0,00	0,00	0,00	N	750.413,66	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	12.546.093,56	C	1.478.378,08	1.387.858,65	90.519,43	D	12.455.574,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.555.869,90	C	1.478.378,08	1.387.858,65	90.519,43	D	1.465.350,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.881,16	C	396.497,23	391.268,08	5.229,15	D	197.652,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	145.555,53	C	328.068,06	333.105,82	5.037,76	C	150.593,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	145.555,53	C	328.068,06	333.105,82	5.037,76	C	150.593,29	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.325,63	C	68.429,17	58.162,26	10.266,91	D	47.058,72	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	11.547,16	C	23.336,08	11.788,92	11.547,16	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.255,54	C	44.570,16	45.850,41	1.280,25	C	46.535,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.533,64	C	232.040,85	190.357,81	41.683,04	D	4.850,60	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	46.533,64	C	232.040,85	190.357,81	41.683,04	D	4.850,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.533,64	C	229.891,05	188.208,01	41.683,04	D	4.850,60	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.149,80	2.149,80	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	1.305.655,10	C	849.040,00	805.432,76	43.607,24	D	1.262.047,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.299.655,10	C	813.590,00	775.907,76	37.682,24	D	1.261.972,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.491,42	C	732.351,14	719.416,91	12.934,23	D	25.557,19	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	36.910,61	C	75.654,43	49.389,35	26.265,08	D	10.645,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.492,19	C	5.584,43	7.101,50	1.517,07	C	6.009,26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000,00	C	35.450,00	29.525,00	5.925,00	D	75,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	C	35.450,00	29.525,00	5.925,00	D	75,00	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	2.569.675,19	D	576.009,69	3.359,11	572.650,58	D	3.142.325,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.777.472,27	D	367.353,72	0,00	367.353,72	D	2.144.825,99	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	1.411.443,25	D	307.138,34	0,00	307.138,34	D	1.718.581,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	356.586,55	D	70.411,00	0,00	70.411,00	D	426.997,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	356.586,55	D	70.411,00	0,00	70.411,00	D	426.997,55	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.054.856,70	D	236.727,34	0,00	236.727,34	D	1.291.584,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.856,70	D	236.727,34	0,00	236.727,34	D	1.291.584,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	266.276,82	D	58.162,26	0,00	58.162,26	D	324.439,08	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.580,10	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	33.096,12	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.580,10	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	33.096,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.822,51	D	45.850,41	0,00	45.850,41	D	254.672,92	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	208.822,51	D	45.850,41	0,00	45.850,41	D	254.672,92	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.390,73	D	522,93	0,00	522,93	D	2.913,66	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.390,73	D	522,93	0,00	522,93	D	2.913,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.483,48	D	6.272,90	0,00	6.272,90	D	33.756,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.483,48	D	6.272,90	0,00	6.272,90	D	33.756,38	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.504,14	D	2.053,12	0,00	2.053,12	D	11.557,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.504,14	D	2.053,12	0,00	2.053,12	D	11.557,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.504,14	D	2.053,12	0,00	2.053,12	D	11.557,26	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	788.202,92	D	207.855,97	3.359,11	204.496,86	D	992.699,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.747,50	D	26.248,50	0,00	26.248,50	D	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	43.747,50	D	26.248,50	0,00	26.248,50	D	69.996,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.747,50	D	26.248,50	0,00	26.248,50	D	69.996,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	744.455,42	D	181.607,47	3.359,11	178.248,36	D	922.703,78	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	43.584,00	D	17.525,00	2.800,00	14.725,00	D	58.309,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.584,00	D	17.525,00	2.800,00	14.725,00	D	58.309,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	24.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	680.871,42	D	160.082,47	559,11	159.523,36	D	840.394,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	670.809,09	D	157.932,67	559,11	157.373,56	D	828.182,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.062,33	D	2.149,80	0,00	2.149,80	D	12.212,13	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.800,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.800,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.737.085,65	C	0,00	1.272.635,74	1.272.635,74	C	4.009.721,39	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.370,26	C	0,00	896.132,16	896.132,16	C	2.958.502,42	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.062.370,26	C	0,00	896.132,16	896.132,16	C	2.958.502,42	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.062.370,26	C	0,00	896.132,16	896.132,16	C	2.958.502,42	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.062.370,26	C	0,00	896.132,16	896.132,16	C	2.958.502,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.706,99	C	0,00	269.954,27	269.954,27	C	443.661,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.706,99	C	0,00	269.954,27	269.954,27	C	443.661,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.706,99	C	0,00	269.954,27	269.954,27	C	443.661,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173.706,99	C	0,00	269.954,27	269.954,27	C	443.661,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500.983,40	C	0,00	106.549,31	106.549,31	C	607.532,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.983,40	C	0,00	106.549,31	106.549,31	C	607.532,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500.983,40	C	0,00	106.549,31	106.549,31	C	607.532,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	500.983,40	C	0,00	106.549,31	106.549,31	C	607.532,71	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
4.9.9.9.1.00.00	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	6.422.024,39	D	1.327.282,44	2.800,00	1.324.482,44	D	7.746.506,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.210.815,75	D	1.327.282,44	2.800,00	1.324.482,44	D	7.535.298,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.210.815,75	D	1.327.282,44	2.800,00	1.324.482,44	D	7.535.298,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.983.846,94	D	535.837,44	2.800,00	533.037,44	D	3.516.884,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.983.846,94	D	535.837,44	2.800,00	533.037,44	D	3.516.884,38	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	6.422.024,39	C	5.331.734,74	6.656.217,18	1.324.482,44	C	7.746.506,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.210.815,75	C	5.252.989,24	6.577.471,68	1.324.482,44	C	7.535.298,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.272.635,74	1.272.635,74	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.737.085,65	D	1.272.635,74	0,00	1.272.635,74	D	4.009.721,39	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.737.085,65	D	1.272.635,74	0,00	1.272.635,74	D	4.009.721,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.737.085,65	C	0,00	1.272.635,74	1.272.635,74	C	4.009.721,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.210.815,75	C	3.980.353,50	5.304.835,94	1.324.482,44	C	7.535.298,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.226.968,81	C	2.258.095,47	3.049.540,47	791.445,00	C	4.018.413,81	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	243.121,87	C	535.837,44	794.245,00	258.407,56	C	501.529,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.983.846,94	C	1.722.258,03	2.255.295,47	533.037,44	C	3.516.884,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.983.846,94	C	1.722.258,03	2.255.295,47	533.037,44	C	3.516.884,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.983.846,94	C	1.722.258,03	2.255.295,47	533.037,44	C	3.516.884,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	78.745,50	78.745,50	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	78.745,50	78.745,50	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	63.538,97	C	26.248,50	0,00	26.248,50	D	37.290,47	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	26.248,50	26.248,50	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	762,88	C	26.248,50	26.248,50	0,00	N	762,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.446,89	C	0,00	26.248,50	26.248,50	C	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	71.538.259,49	D	11.628.563,25	1.314.218,27	10.314.344,98	D	81.852.604,47	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	46.088.459,78	D	6.862.582,30	14.853,68	6.847.728,62	D	52.936.188,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.297.715,89	D	2.371.927,43	6.026,84	2.365.900,59	D	31.663.616,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.297.715,89	D	2.371.927,43	6.026,84	2.365.900,59	D	31.663.616,48	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	9.837.137,92	D	1.272.635,74	0,00	1.272.635,74	D	11.109.773,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.552.915,89	D	1.099.291,69	6.026,84	1.093.264,85	D	16.646.180,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.210.815,75	D	1.327.282,44	2.800,00	1.324.482,44	D	7.535.298,19	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.983.846,94	D	535.837,44	2.800,00	533.037,44	D	3.516.884,38	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.983.846,94	D	535.837,44	2.800,00	533.037,44	D	3.516.884,38	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.226.968,81	D	791.445,00	0,00	791.445,00	D	4.018.413,81	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.352.959,33	D	2.371.927,43	6.026,84	2.365.900,59	D	9.718.859,92	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	7.352.959,33	D	2.371.927,43	6.026,84	2.365.900,59	D	9.718.859,92	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.352.959,33	D	2.371.927,43	6.026,84	2.365.900,59	D	9.718.859,92	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.082.138,91	D	4.765.980,95	1.299.364,59	3.466.616,36	D	26.548.755,27	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.524,65	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,65	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.524,65	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,65	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.524,65	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.079.614,26	D	4.765.980,95	1.299.364,59	3.466.616,36	D	26.546.230,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.814.718,29	D	2.393.766,40	1.287.337,75	1.106.428,65	D	3.921.146,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.814.718,29	D	2.393.766,40	1.287.337,75	1.106.428,65	D	3.921.146,94	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.089.470,40	D	2.156.082,96	12.026,84	2.144.056,12	D	11.233.526,52	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.527.158,15	D	1.019.135,87	6.026,84	1.013.109,03	D	5.540.267,18	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.562.312,25	D	1.136.947,09	6.000,00	1.130.947,09	D	5.693.259,34	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.175.425,57	D	216.131,59	0,00	216.131,59	D	11.391.557,16	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	1.013.407,31	D	216.131,59	0,00	216.131,59	D	1.229.538,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	71.538.259,49	C	13.427.086,90	23.741.431,88	10.314.344,98	C	81.852.604,47	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	46.088.459,78	C	10.480.601,31	17.328.329,93	6.847.728,62	C	52.936.188,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.297.715,89	C	3.405.659,08	5.771.559,67	2.365.900,59	C	31.663.616,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.297.715,89	C	3.405.659,08	5.771.559,67	2.365.900,59	C	31.663.616,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.915.256,97	C	535.837,44	1.275.435,74	739.598,30	C	10.654.855,27	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	519.860,93	C	1.133.854,47	1.119.527,59	14.326,88	D	505.534,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.818.465,89	C	1.697.691,83	1.688.290,46	9.401,37	D	11.809.064,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.980.593,13	C	12.026,84	1.688.305,88	1.676.279,04	C	8.656.872,17	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	63.538,97	C	26.248,50	0,00	26.248,50	D	37.290,47	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.210.815,75	C	1.871.519,88	3.196.002,32	1.324.482,44	C	7.535.298,19	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.226.968,81	C	1.868.719,88	2.660.164,88	791.445,00	C	4.018.413,81	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.226.968,81	C	1.868.719,88	2.660.164,88	791.445,00	C	4.018.413,81	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.983.846,94	C	2.800,00	535.837,44	533.037,44	C	3.516.884,38	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.983.846,94	C	2.800,00	535.837,44	533.037,44	C	3.516.884,38	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.226.968,81	C	3.049.540,47	3.840.985,47	791.445,00	C	4.018.413,81	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.226.968,81	C	3.049.540,47	3.840.985,47	791.445,00	C	4.018.413,81	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.226.968,81	C	3.049.540,47	3.840.985,47	791.445,00	C	4.018.413,81	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.352.959,33	C	2.153.881,88	4.519.782,47	2.365.900,59	C	9.718.859,92	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.352.959,33	C	2.153.881,88	4.519.782,47	2.365.900,59	C	9.718.859,92	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.352.959,33	C	2.153.881,88	4.519.782,47	2.365.900,59	C	9.718.859,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.082.138,91	C	2.946.485,59	6.413.101,95	3.466.616,36	C	26.548.755,27	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.524,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.524,65	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.524,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.524,65	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.524,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.524,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.079.614,26	C	2.946.485,59	6.413.101,95	3.466.616,36	C	26.546.230,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.814.718,29	C	2.611.777,85	3.718.206,50	1.106.428,65	C	3.921.146,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.814.718,29	C	2.611.777,85	3.718.206,50	1.106.428,65	C	3.921.146,94	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.089.470,40	C	12.026,84	2.156.082,96	2.144.056,12	C	11.233.526,52	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.527.158,15	C	6.026,84	1.019.135,87	1.013.109,03	C	5.540.267,18	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.562.312,25	C	6.000,00	1.136.947,09	1.130.947,09	C	5.693.259,34	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	106.549,31	106.549,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	106.549,31	106.549,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.175.425,57	C	216.131,59	432.263,18	216.131,59	C	11.391.557,16	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	1.013.407,31	C	216.131,59	432.263,18	216.131,59	C	1.229.538,90	C