



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:	9.0.0.0.0.00.00	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	12.713.504,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.546.093,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.569.675,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.737.085,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.422.024,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.422.024,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	71.538.259,49 D	CONTROLES CREDORES:	71.538.259,49 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	12.408.278,27	D	1.670.516,86	1.365.291,11	305.225,75	D	12.713.504,02	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.695.290,39	D	1.617.185,98	1.365.291,11	251.894,87	D	11.947.185,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.657.567,62	D	993.702,36	748.298,74	245.403,62	D	11.902.971,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.657.567,62	D	993.702,36	748.298,74	245.403,62	D	11.902.971,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.657.567,62	D	993.702,36	748.298,74	245.403,62	D	11.902.971,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	412.835,74	412.835,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	412.835,74	412.835,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	412.835,74	412.835,74	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	210.156,63	204.156,63	6.000,00	D	14.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	14.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	14.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	204.156,63	204.156,63	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	204.156,63	204.156,63	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	29.722,77	D	491,25	0,00	491,25	D	30.214,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	29.722,77	D	491,25	0,00	491,25	D	30.214,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.722,77	D	491,25	0,00	491,25	D	30.214,02	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	712.987,88	D	53.330,88	0,00	53.330,88	D	766.318,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	697.082,78	D	53.330,88	0,00	53.330,88	D	750.413,66	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	697.082,78	D	53.330,88	0,00	53.330,88	D	750.413,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.082,78	D	53.330,88	0,00	53.330,88	D	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	12.427.360,81	C	1.001.052,82	1.119.785,57	118.732,75	C	12.546.093,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.437.137,15	C	1.001.052,82	1.119.785,57	118.732,75	C	1.555.869,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.634,89	C	350.701,73	374.948,00	24.246,27	C	202.881,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	133.332,55	C	306.084,77	318.307,75	12.222,98	C	145.555,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133.332,55	C	306.084,77	318.307,75	12.222,98	C	145.555,53	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.302,34	C	44.616,96	56.640,25	12.023,29	C	57.325,63	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	11.547,16	11.547,16	C	11.547,16	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.779,41	C	44.094,03	44.570,16	476,13	C	45.255,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762,88	C	152.489,27	198.260,03	45.770,76	C	46.533,64	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	152.489,27	198.260,03	45.770,76	C	46.533,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762,88	C	150.769,43	196.540,19	45.770,76	C	46.533,64	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	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	1.256.939,38	C	497.061,82	545.777,54	48.715,72	C	1.305.655,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.256.939,38	C	491.211,82	533.927,54	42.715,72	C	1.299.655,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.313,51	C	471.537,92	487.715,83	16.177,91	C	38.491,42	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	10.014,94	C	14.823,85	41.719,52	26.895,67	C	36.910,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.850,05	C	4.850,05	4.492,19	357,86	D	4.492,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	5.850,00	11.850,00	6.000,00	C	6.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.850,00	11.850,00	6.000,00	C	6.000,00	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	2.059.691,23	D	509.983,96	0,00	509.983,96	D	2.569.675,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.418.576,21	D	358.896,06	0,00	358.896,06	D	1.777.472,27	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	1.111.078,56	D	300.364,69	0,00	300.364,69	D	1.411.443,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	286.652,93	D	69.933,62	0,00	69.933,62	D	356.586,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.652,93	D	69.933,62	0,00	69.933,62	D	356.586,55	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	824.425,63	D	230.431,07	0,00	230.431,07	D	1.054.856,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	824.425,63	D	230.431,07	0,00	230.431,07	D	1.054.856,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	209.636,57	D	56.640,25	0,00	56.640,25	D	266.276,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.064,08	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	27.580,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.064,08	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	27.580,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.252,35	D	44.570,16	0,00	44.570,16	D	208.822,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.252,35	D	44.570,16	0,00	44.570,16	D	208.822,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.867,80	D	522,93	0,00	522,93	D	2.390,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.867,80	D	522,93	0,00	522,93	D	2.390,73	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.452,34	D	6.031,14	0,00	6.031,14	D	27.483,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	21.452,34	D	6.031,14	0,00	6.031,14	D	27.483,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.613,02	D	1.891,12	0,00	1.891,12	D	9.504,14	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.613,02	D	1.891,12	0,00	1.891,12	D	9.504,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.613,02	D	1.891,12	0,00	1.891,12	D	9.504,14	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	637.915,02	D	150.287,90	0,00	150.287,90	D	788.202,92	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
3.3.1.1.0.00.00	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	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	594.167,52	D	150.287,90	0,00	150.287,90	D	744.455,42	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	37.734,00	D	5.850,00	0,00	5.850,00	D	43.584,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.734,00	D	5.850,00	0,00	5.850,00	D	43.584,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540.433,52	D	140.437,90	0,00	140.437,90	D	680.871,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	532.091,03	D	138.718,06	0,00	138.718,06	D	670.809,09	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.342,49	D	1.719,84	0,00	1.719,84	D	10.062,33	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.000,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.000,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.000,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	4.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.040.608,69	C	0,00	696.476,96	696.476,96	C	2.737.085,65	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.649.534,52	C	0,00	412.835,74	412.835,74	C	2.062.370,26	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.649.534,52	C	0,00	412.835,74	412.835,74	C	2.062.370,26	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.649.534,52	C	0,00	412.835,74	412.835,74	C	2.062.370,26	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.649.534,52	C	0,00	412.835,74	412.835,74	C	2.062.370,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	173.706,99	173.706,99	C	173.706,99	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	173.706,99	173.706,99	C	173.706,99	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	173.706,99	173.706,99	C	173.706,99	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	173.706,99	173.706,99	C	173.706,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	391.049,17	C	0,00	109.934,23	109.934,23	C	500.983,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.049,17	C	0,00	109.934,23	109.934,23	C	500.983,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	391.049,17	C	0,00	109.934,23	109.934,23	C	500.983,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	391.049,17	C	0,00	109.934,23	109.934,23	C	500.983,40	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	5.651.476,52	D	1.168.008,87	397.461,00	770.547,87	D	6.422.024,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.440.267,88	D	1.168.008,87	397.461,00	770.547,87	D	6.210.815,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.440.267,88	D	1.168.008,87	397.461,00	770.547,87	D	6.210.815,75	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.289.621,59	D	694.995,35	770,00	694.225,35	D	2.983.846,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.289.621,59	D	694.995,35	770,00	694.225,35	D	2.983.846,94	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	5.651.476,52	C	4.983.613,87	5.754.161,74	770.547,87	C	6.422.024,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.440.267,88	C	4.983.613,87	5.754.161,74	770.547,87	C	6.210.815,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	696.476,96	696.476,96	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.040.608,69	D	696.476,96	0,00	696.476,96	D	2.737.085,65	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.040.608,69	D	696.476,96	0,00	696.476,96	D	2.737.085,65	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.040.608,69	C	0,00	696.476,96	696.476,96	C	2.737.085,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.440.267,88	C	4.287.136,91	5.057.684,78	770.547,87	C	6.210.815,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.150.646,29	C	2.689.411,63	2.765.734,15	76.322,52	C	3.226.968,81	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	861.024,70	C	1.091.686,35	473.783,52	617.902,83	D	243.121,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.289.621,59	C	1.597.725,28	2.291.950,63	694.225,35	C	2.983.846,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.289.621,59	C	1.597.725,28	2.291.950,63	694.225,35	C	2.983.846,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.289.621,59	C	1.597.725,28	2.291.950,63	694.225,35	C	2.983.846,94	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	63.538,97	C	0,00	0,00	0,00	N	63.538,97	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	116.446,89	C	0,00	0,00	0,00	N	116.446,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.459,90	C	0,00	0,00	0,00	N	30.459,90	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	620,38	C	0,00	0,00	0,00	N	620,38	C
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	65.810.779,25	D	7.222.800,58	1.495.320,34	5.727.480,24	D	71.538.259,49	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	42.560.911,93	D	4.321.699,85	794.152,00	3.527.547,85	D	46.088.459,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.957.377,16	D	1.340.338,73	0,00	1.340.338,73	D	29.297.715,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.957.377,16	D	1.340.338,73	0,00	1.340.338,73	D	29.297.715,89	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	9.140.660,96	D	696.476,96	0,00	696.476,96	D	9.837.137,92	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.909.054,12	D	643.861,77	0,00	643.861,77	D	15.552.915,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.440.267,88	D	1.168.008,87	397.461,00	770.547,87	D	6.210.815,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.289.621,59	D	694.995,35	770,00	694.225,35	D	2.983.846,94	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.289.621,59	D	694.995,35	770,00	694.225,35	D	2.983.846,94	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.150.646,29	D	473.013,52	396.691,00	76.322,52	D	3.226.968,81	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.012.620,60	D	1.340.338,73	0,00	1.340.338,73	D	7.352.959,33	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	6.012.620,60	D	1.340.338,73	0,00	1.340.338,73	D	7.352.959,33	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.012.620,60	D	1.340.338,73	0,00	1.340.338,73	D	7.352.959,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.882.206,52	D	2.901.100,73	701.168,34	2.199.932,39	D	23.082.138,91	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.033,40	D	491,25	0,00	491,25	D	2.524,65	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.033,40	D	491,25	0,00	491,25	D	2.524,65	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.033,40	D	491,25	0,00	491,25	D	2.524,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.880.173,12	D	2.900.609,48	701.168,34	2.199.441,14	D	23.079.614,26	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.047.499,22	D	1.468.348,95	701.129,88	767.219,07	D	2.814.718,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.047.499,22	D	1.468.348,95	701.129,88	767.219,07	D	2.814.718,29	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.861.366,50	D	1.228.142,36	38,46	1.228.103,90	D	9.089.470,40	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.900.200,30	D	626.957,85	0,00	626.957,85	D	4.527.158,15	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.961.166,20	D	601.184,51	38,46	601.146,05	D	4.562.312,25	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.971.307,40	D	204.118,17	0,00	204.118,17	D	11.175.425,57	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	809.289,14	D	204.118,17	0,00	204.118,17	D	1.013.407,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	65.810.779,25	C	12.661.264,96	18.388.745,20	5.727.480,24	C	71.538.259,49	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	42.560.911,93	C	10.689.254,84	14.216.802,69	3.527.547,85	C	46.088.459,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.957.377,16	C	2.877.039,68	4.217.378,41	1.340.338,73	C	29.297.715,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.957.377,16	C	2.877.039,68	4.217.378,41	1.340.338,73	C	29.297.715,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.913.005,36	C	694.995,35	697.246,96	2.251,61	C	9.915.256,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	377.218,69	C	1.103.936,22	1.246.578,46	142.642,24	C	519.860,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.701.052,20	C	1.078.069,65	1.195.483,34	117.413,69	C	11.818.465,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.902.561,94	C	38,46	1.078.069,65	1.078.031,19	C	6.980.593,13	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	0,00	0,00	0,00	N	63.538,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.440.267,88	C	2.658.696,22	3.429.244,09	770.547,87	C	6.210.815,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.150.646,29	C	2.657.926,22	2.734.248,74	76.322,52	C	3.226.968,81	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.150.646,29	C	2.657.926,22	2.734.248,74	76.322,52	C	3.226.968,81	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.289.621,59	C	770,00	694.995,35	694.225,35	C	2.983.846,94	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.289.621,59	C	770,00	694.995,35	694.225,35	C	2.983.846,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.150.646,29	C	3.559.116,15	3.635.438,67	76.322,52	C	3.226.968,81	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.150.646,29	C	3.559.116,15	3.635.438,67	76.322,52	C	3.226.968,81	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.150.646,29	C	3.559.116,15	3.635.438,67	76.322,52	C	3.226.968,81	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.012.620,60	C	1.594.402,79	2.934.741,52	1.340.338,73	C	7.352.959,33	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.012.620,60	C	1.594.402,79	2.934.741,52	1.340.338,73	C	7.352.959,33	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.012.620,60	C	1.594.402,79	2.934.741,52	1.340.338,73	C	7.352.959,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.882.206,52	C	1.972.010,12	4.171.942,51	2.199.932,39	C	23.082.138,91	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.033,40	C	0,00	491,25	491,25	C	2.524,65	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.033,40	C	0,00	491,25	491,25	C	2.524,65	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.033,40	C	0,00	491,25	491,25	C	2.524,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.880.173,12	C	1.972.010,12	4.171.451,26	2.199.441,14	C	23.079.614,26	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.047.499,22	C	1.657.919,26	2.425.138,33	767.219,07	C	2.814.718,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.047.499,22	C	1.657.919,26	2.425.138,33	767.219,07	C	2.814.718,29	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.861.366,50	C	38,46	1.228.142,36	1.228.103,90	C	9.089.470,40	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.900.200,30	C	0,00	626.957,85	626.957,85	C	4.527.158,15	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.961.166,20	C	38,46	601.184,51	601.146,05	C	4.562.312,25	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	109.934,23	109.934,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	109.934,23	109.934,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.971.307,40	C	204.118,17	408.236,34	204.118,17	C	11.175.425,57	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	809.289,14	C	204.118,17	408.236,34	204.118,17	C	1.013.407,31	C