



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

DADOS

ATIVO:	12.493.131,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.463.240,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.502.040,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.531.930,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.754.059,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.754.059,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	54.576.015,02 D	CONTROLES CREDORES:	54.576.015,02 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	12.625.569,60	D	1.609.632,23	1.742.070,65	132.438,42	C	12.493.131,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.912.581,72	D	1.609.632,23	1.742.070,65	132.438,42	C	11.780.143,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.884.892,35	D	902.755,93	1.044.994,35	142.238,42	C	11.742.653,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.884.892,35	D	902.755,93	1.044.994,35	142.238,42	C	11.742.653,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.884.892,35	D	902.755,93	1.044.994,35	142.238,42	C	11.742.653,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	414.364,76	414.364,76	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	414.364,76	414.364,76	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	414.364,76	414.364,76	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	290.711,54	282.711,54	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	282.711,54	282.711,54	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	282.711,54	282.711,54	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	27.689,37	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	29.489,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.689,37	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	29.489,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.689,37	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	29.489,37	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	712.987,88	D	0,00	0,00	0,00	N	712.987,88	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	697.082,78	D	0,00	0,00	0,00	N	697.082,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	697.082,78	D	0,00	0,00	0,00	N	697.082,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.082,78	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.449.065,38	C	1.426.228,63	1.440.404,10	14.175,47	C	12.463.240,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.458.841,72	C	1.426.228,63	1.440.404,10	14.175,47	C	1.473.017,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.557,64	C	460.223,78	477.716,82	17.493,04	C	167.050,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	95.355,08	C	403.016,37	417.011,86	13.995,49	C	109.350,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.355,08	C	403.016,37	417.011,86	13.995,49	C	109.350,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.202,56	C	57.207,41	60.704,96	3.497,55	C	57.700,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,38	C	514,38	531,48	17,10	C	531,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.676,67	C	9.676,67	12.714,49	3.037,82	C	12.714,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.011,51	C	47.016,36	47.458,99	442,63	C	44.454,14	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,42	C	200.826,66	193.146,52	7.680,14	D	2.541,28	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	10.221,42	C	200.826,66	193.146,52	7.680,14	D	2.541,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,42	C	197.386,98	189.706,84	7.680,14	D	2.541,28	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.439,68	3.439,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	800,00	1.600,00	800,00	C	800,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	800,00	1.600,00	800,00	C	800,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	800,00	1.600,00	800,00	C	800,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.299.062,66	C	764.378,19	767.940,76	3.562,57	C	1.302.625,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.299.062,66	C	743.053,19	746.615,76	3.562,57	C	1.302.625,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.577,71	C	690.687,38	694.439,10	3.751,72	C	38.329,43	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.861,65	C	47.503,39	47.530,06	26,67	C	39.888,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.862,42	C	4.862,42	4.646,60	215,82	D	4.646,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	21.325,00	21.325,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.325,00	21.325,00	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	10.879.103,72	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	846.818,91	D	663.651,84	8.430,31	655.221,53	D	1.502.040,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	594.557,22	D	466.143,20	0,00	466.143,20	D	1.060.700,42	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	498.163,16	D	313.725,61	0,00	313.725,61	D	811.888,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	144.366,64	D	70.071,00	0,00	70.071,00	D	214.437,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.366,64	D	70.071,00	0,00	70.071,00	D	214.437,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	353.796,52	D	243.654,61	0,00	243.654,61	D	597.451,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	353.796,52	D	243.654,61	0,00	243.654,61	D	597.451,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	92.608,67	D	60.704,96	0,00	60.704,96	D	153.313,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.032,04	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	16.548,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.032,04	D	5.516,02	0,00	5.516,02	D	16.548,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.346,75	D	47.458,99	0,00	47.458,99	D	119.805,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.346,75	D	47.458,99	0,00	47.458,99	D	119.805,74	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	813,39	D	531,48	0,00	531,48	D	1.344,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	813,39	D	531,48	0,00	531,48	D	1.344,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.416,49	D	7.198,47	0,00	7.198,47	D	15.614,96	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.416,49	D	7.198,47	0,00	7.198,47	D	15.614,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.049,79	D	2.647,89	0,00	2.647,89	D	5.697,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.049,79	D	2.647,89	0,00	2.647,89	D	5.697,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.049,79	D	2.647,89	0,00	2.647,89	D	5.697,68	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	735,60	D	89.064,74	0,00	89.064,74	D	89.800,34	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	735,60	D	89.064,74	0,00	89.064,74	D	89.800,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	735,60	D	89.064,74	0,00	89.064,74	D	89.800,34	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	251.461,69	D	195.908,64	8.430,31	187.478,33	D	438.940,02	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	207.714,19	D	195.908,64	8.430,31	187.478,33	D	395.192,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.250,00	D	5.325,00	0,00	5.325,00	D	7.575,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00	D	5.325,00	0,00	5.325,00	D	7.575,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	D	12.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.464,19	D	182.583,64	8.430,31	174.153,33	D	375.617,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.851,26	D	179.143,96	8.430,31	170.713,65	D	368.564,91	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.612,93	D	3.439,68	0,00	3.439,68	D	7.052,61	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	800,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	2.400,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	800,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	800,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	2.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.023.323,13	C	0,00	508.607,64	508.607,64	C	1.531.930,77	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	828.709,66	C	0,00	414.364,76	414.364,76	C	1.243.074,42	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	828.709,66	C	0,00	414.364,76	414.364,76	C	1.243.074,42	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	828.709,66	C	0,00	414.364,76	414.364,76	C	1.243.074,42	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	828.709,66	C	0,00	414.364,76	414.364,76	C	1.243.074,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.613,47	C	0,00	94.242,88	94.242,88	C	288.856,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.613,47	C	0,00	94.242,88	94.242,88	C	288.856,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.613,47	C	0,00	94.242,88	94.242,88	C	288.856,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	194.613,47	C	0,00	94.242,88	94.242,88	C	288.856,35	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.797.625,07	D	956.925,85	491,25	956.434,60	D	3.754.059,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.586.416,43	D	956.925,85	491,25	956.434,60	D	3.542.851,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.586.416,43	D	956.925,85	491,25	956.434,60	D	3.542.851,03	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	990.020,14	D	714.475,85	491,25	713.984,60	D	1.704.004,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	990.020,14	D	714.475,85	491,25	713.984,60	D	1.704.004,74	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	2.797.625,07	C	5.184.308,53	6.140.743,13	956.434,60	C	3.754.059,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.586.416,43	C	5.183.545,65	6.139.980,25	956.434,60	C	3.542.851,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	508.607,64	508.607,64	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.023.323,13	D	508.607,64	0,00	508.607,64	D	1.531.930,77	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.023.323,13	D	508.607,64	0,00	508.607,64	D	1.531.930,77	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.023.323,13	C	0,00	508.607,64	508.607,64	C	1.531.930,77	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.586.416,43	C	4.674.938,01	5.631.372,61	956.434,60	C	3.542.851,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.596.396,29	C	2.694.706,93	2.937.156,93	242.450,00	C	1.838.846,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	606.376,15	C	714.475,85	242.941,25	471.534,60	D	134.841,55	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	990.020,14	C	1.980.231,08	2.694.215,68	713.984,60	C	1.704.004,74	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	990.020,14	C	1.980.231,08	2.694.215,68	713.984,60	C	1.704.004,74	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	990.020,14	C	1.980.231,08	2.694.215,68	713.984,60	C	1.704.004,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	762,88	762,88	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	762,88	762,88	0,00	N	180.748,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.849,46	C	0,00	0,00	0,00	N	63.849,46	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	0,00	N	0,00	762,88	762,88	C	762,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.899,28	C	762,88	0,00	762,88	D	116.136,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	48.186.085,77	D	7.424.354,44	1.034.425,19	6.389.929,25	D	54.576.015,02	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	31.377.392,14	D	3.895.681,27	6.746,11	3.888.935,16	D	35.266.327,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.569.667,99	D	1.348.152,71	3.127,43	1.345.025,28	D	25.914.693,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.569.667,99	D	1.348.152,71	3.127,43	1.345.025,28	D	25.914.693,27	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	8.123.375,40	D	508.607,64	0,00	508.607,64	D	8.631.983,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.538.630,51	D	839.545,07	3.127,43	836.417,64	D	13.375.048,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.586.416,43	D	956.925,85	491,25	956.434,60	D	3.542.851,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	990.020,14	D	714.475,85	491,25	713.984,60	D	1.704.004,74	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	990.020,14	D	714.475,85	491,25	713.984,60	D	1.704.004,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.596.396,29	D	242.450,00	0,00	242.450,00	D	1.838.846,29	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.624.911,43	D	1.348.152,71	3.127,43	1.345.025,28	D	3.969.936,71	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.624.911,43	D	1.348.152,71	3.127,43	1.345.025,28	D	3.969.936,71	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.624.911,43	D	1.348.152,71	3.127,43	1.345.025,28	D	3.969.936,71	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.441.032,83	D	3.528.673,17	1.027.679,08	2.500.994,09	D	16.942.026,92	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.441.032,83	D	3.526.873,17	1.027.679,08	2.499.194,09	D	16.940.226,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	967.871,86	D	1.554.507,87	1.023.173,08	531.334,79	D	1.499.206,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	967.871,86	D	1.554.507,87	1.023.173,08	531.334,79	D	1.499.206,65	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.975.626,12	D	1.689.653,76	4.506,00	1.685.147,76	D	4.660.773,88	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.427.006,81	D	855.420,12	3.127,43	852.292,69	D	2.279.299,50	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.548.619,31	D	834.233,64	1.378,57	832.855,07	D	2.381.474,38	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.497.534,85	D	282.711,54	0,00	282.711,54	D	10.780.246,39	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	335.516,59	D	282.711,54	0,00	282.711,54	D	618.228,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.186.085,77	C	12.962.695,73	19.352.624,98	6.389.929,25	C	54.576.015,02	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	31.377.392,14	C	10.252.304,67	14.141.239,83	3.888.935,16	C	35.266.327,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.569.667,99	C	3.550.084,50	4.895.109,78	1.345.025,28	C	25.914.693,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.569.667,99	C	3.550.084,50	4.895.109,78	1.345.025,28	C	25.914.693,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.195.321,25	C	714.475,85	509.098,89	205.376,96	D	9.989.944,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	268.942,14	C	1.322.596,81	1.378.848,23	56.251,42	C	325.193,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.856.796,98	C	1.509.639,01	1.500.651,08	8.987,93	D	11.847.809,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.184.758,16	C	3.372,83	1.506.511,58	1.503.138,75	C	3.687.896,91	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.849,46	C	0,00	0,00	0,00	N	63.849,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.586.416,43	C	1.675.354,70	2.631.789,30	956.434,60	C	3.542.851,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.596.396,29	C	1.674.863,45	1.917.313,45	242.450,00	C	1.838.846,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.596.396,29	C	1.674.863,45	1.917.313,45	242.450,00	C	1.838.846,29	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	990.020,14	C	491,25	714.475,85	713.984,60	C	1.704.004,74	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	990.020,14	C	491,25	714.475,85	713.984,60	C	1.704.004,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.596.396,29	C	2.937.156,93	3.179.606,93	242.450,00	C	1.838.846,29	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.596.396,29	C	2.937.156,93	3.179.606,93	242.450,00	C	1.838.846,29	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.596.396,29	C	2.937.156,93	3.179.606,93	242.450,00	C	1.838.846,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.624.911,43	C	2.089.708,54	3.434.733,82	1.345.025,28	C	3.969.936,71	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.624.911,43	C	2.089.708,54	3.434.733,82	1.345.025,28	C	3.969.936,71	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.624.911,43	C	2.089.708,54	3.434.733,82	1.345.025,28	C	3.969.936,71	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.441.032,83	C	2.710.391,06	5.211.385,15	2.500.994,09	C	16.942.026,92	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	1.800,00	1.800,00	C	1.800,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	1.800,00	1.800,00	C	1.800,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	1.800,00	1.800,00	C	1.800,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.441.032,83	C	2.710.391,06	5.209.585,15	2.499.194,09	C	16.940.226,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	967.871,86	C	2.328.930,64	2.860.265,43	531.334,79	C	1.499.206,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	967.871,86	C	2.328.930,64	2.860.265,43	531.334,79	C	1.499.206,65	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.975.626,12	C	4.506,00	1.689.653,76	1.685.147,76	C	4.660.773,88	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.427.006,81	C	3.127,43	855.420,12	852.292,69	C	2.279.299,50	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.548.619,31	C	1.378,57	834.233,64	832.855,07	C	2.381.474,38	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	94.242,88	94.242,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	94.242,88	94.242,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.497.534,85	C	282.711,54	565.423,08	282.711,54	C	10.780.246,39	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	335.516,59	C	282.711,54	565.423,08	282.711,54	C	618.228,13	C