



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

DADOS					
ATIVO:	14.245.949,93	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.535.489,57	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.025.892,92	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.736.353,28	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.275.140,16	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.275.140,16	C
CONTROLES DEVEDORES:	109.836.917,73	D	CONTROLES CREDORES:	109.836.917,73	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	14.266.086,30	D	3.563.165,83	3.583.302,20	20.136,37	C	14.245.949,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.456.754,02	D	3.541.465,93	3.566.178,45	24.712,52	C	13.432.041,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.404.335,25	D	2.620.988,00	2.647.632,50	26.644,50	C	13.377.690,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.404.335,25	D	2.620.988,00	2.647.632,50	26.644,50	C	13.377.690,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.404.335,25	D	2.620.988,00	2.647.632,50	26.644,50	C	13.377.690,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	721.588,90	721.588,90	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	721.588,90	721.588,90	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	721.588,90	721.588,90	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	19.000,00	D	195.757,05	196.957,05	1.200,00	C	17.800,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	D	6.000,00	7.200,00	1.200,00	C	17.800,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	D	6.000,00	7.200,00	1.200,00	C	17.800,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	189.757,05	189.757,05	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	189.757,05	189.757,05	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	33.418,77	D	3.131,98	0,00	3.131,98	D	36.550,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	33.418,77	D	3.131,98	0,00	3.131,98	D	36.550,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.418,77	D	3.131,98	0,00	3.131,98	D	36.550,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.332,28	D	21.699,90	17.123,75	4.576,15	D	813.908,43	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	793.427,18	D	21.699,90	17.123,75	4.576,15	D	798.003,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	793.427,18	D	21.699,90	17.123,75	4.576,15	D	798.003,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	793.427,18	D	21.699,90	17.123,75	4.576,15	D	798.003,33	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	12.617.404,69	C	1.841.784,29	1.759.869,17	81.915,12	D	12.535.489,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.627.181,03	C	1.824.660,54	1.759.869,17	64.791,37	D	1.562.389,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.364,22	C	326.277,02	338.980,36	12.703,34	C	261.067,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	189.341,73	C	267.939,91	284.230,12	16.290,21	C	205.631,94	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.341,73	C	267.939,91	284.230,12	16.290,21	C	205.631,94	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.022,49	C	58.337,11	54.750,24	3.586,87	D	55.435,62	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	9.588,37	C	9.588,37	9.447,57	140,80	D	9.447,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.911,19	C	48.225,81	44.779,74	3.446,07	D	45.465,12	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.988,87	C	514.238,72	476.012,73	38.225,99	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	38.988,87	C	514.238,72	476.012,73	38.225,99	D	762,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.988,87	C	514.065,47	475.839,48	38.225,99	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	173,25	173,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.339.027,94	C	983.344,80	944.876,08	38.468,72	D	1.300.559,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.334.527,94	C	962.544,80	928.576,08	33.968,72	D	1.300.559,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.211,36	C	911.150,35	877.118,62	34.031,73	D	40.179,63	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	36.845,31	C	46.382,58	45.425,00	957,58	D	35.887,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.710,39	C	5.011,87	6.032,46	1.020,59	C	4.730,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.500,00	C	20.800,00	16.300,00	4.500,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	C	20.800,00	16.300,00	4.500,00	D	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	17.123,75	0,00	17.123,75	D	10.861.979,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.879.103,72	C	17.123,75	0,00	17.123,75	D	10.861.979,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.879.103,72	C	17.123,75	0,00	17.123,75	D	10.861.979,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.732.519,76	C	17.123,75	0,00	17.123,75	D	13.715.396,01	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	4.243.631,33	D	790.807,60	8.546,01	782.261,59	D	5.025.892,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.858.037,99	D	328.130,88	0,00	328.130,88	D	3.186.168,87	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	2.311.184,96	D	271.399,93	0,00	271.399,93	D	2.582.584,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	557.042,22	D	57.824,30	0,00	57.824,30	D	614.866,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	557.042,22	D	57.824,30	0,00	57.824,30	D	614.866,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.754.142,74	D	213.575,63	0,00	213.575,63	D	1.967.718,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.754.142,74	D	213.575,63	0,00	213.575,63	D	1.967.718,37	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	441.221,29	D	54.750,24	0,00	54.750,24	D	495.971,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.741,00	D	3.128,86	0,00	3.128,86	D	44.869,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.741,00	D	3.128,86	0,00	3.128,86	D	44.869,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.601,85	D	44.779,74	0,00	44.779,74	D	393.381,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.601,85	D	44.779,74	0,00	44.779,74	D	393.381,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.959,52	D	522,93	0,00	522,93	D	4.482,45	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.959,52	D	522,93	0,00	522,93	D	4.482,45	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	46.918,92	D	6.318,71	0,00	6.318,71	D	53.237,63	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	46.918,92	D	6.318,71	0,00	6.318,71	D	53.237,63	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.383,68	D	1.980,71	0,00	1.980,71	D	17.364,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.383,68	D	1.980,71	0,00	1.980,71	D	17.364,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.383,68	D	1.980,71	0,00	1.980,71	D	17.364,39	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	1.379.193,34	D	462.676,72	8.546,01	454.130,71	D	1.833.324,05	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.996,00	D	5.344,01	0,00	5.344,01	D	75.340,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	5.344,01	0,00	5.344,01	D	5.344,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.344,01	0,00	5.344,01	D	5.344,01	D
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	1.309.197,34	D	457.332,71	8.546,01	448.786,70	D	1.757.984,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	103.375,80	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	107.675,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	103.375,80	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	107.675,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	32.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	32.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.173.821,54	D	453.032,71	8.546,01	444.486,70	D	1.618.308,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.158.599,69	D	452.859,46	8.546,01	444.313,45	D	1.602.913,14	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	15.221,85	D	173,25	0,00	173,25	D	15.395,10	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.892.312,94	C	0,00	844.040,34	844.040,34	C	6.736.353,28	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.465.578,52	C	0,00	721.588,90	721.588,90	C	5.187.167,42	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.465.578,52	C	0,00	721.588,90	721.588,90	C	5.187.167,42	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.465.578,52	C	0,00	721.588,90	721.588,90	C	5.187.167,42	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.465.578,52	C	0,00	721.588,90	721.588,90	C	5.187.167,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	579.120,27	C	0,00	0,00	0,00	N	579.120,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.120,27	C	0,00	0,00	0,00	N	579.120,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.120,27	C	0,00	0,00	0,00	N	579.120,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	579.120,27	C	0,00	0,00	0,00	N	579.120,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	847.589,15	C	0,00	122.451,44	122.451,44	C	970.040,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847.589,15	C	0,00	122.451,44	122.451,44	C	970.040,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	847.589,15	C	0,00	122.451,44	122.451,44	C	970.040,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	847.589,15	C	0,00	122.451,44	122.451,44	C	970.040,59	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	11.126.610,60	D	1.151.148,26	2.618,70	1.148.529,56	D	12.275.140,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.915.401,96	D	1.151.148,26	2.618,70	1.148.529,56	D	12.063.931,52	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.915.401,96	D	1.151.148,26	2.618,70	1.148.529,56	D	12.063.931,52	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.960.526,70	D	883.820,44	450,00	883.370,44	D	5.843.897,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.960.526,70	D	883.820,44	450,00	883.370,44	D	5.843.897,14	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	D	0,00	0,00	0,00	N	211.208,64	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	D	0,00	0,00	0,00	N	180.748,74	D
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	11.126.610,60	C	6.688.462,30	7.836.991,86	1.148.529,56	C	12.275.140,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.915.401,96	C	6.688.462,30	7.836.991,86	1.148.529,56	C	12.063.931,52	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	844.040,34	844.040,34	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.892.312,94	D	844.040,34	0,00	844.040,34	D	6.736.353,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.892.312,94	D	844.040,34	0,00	844.040,34	D	6.736.353,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.892.312,94	C	0,00	844.040,34	844.040,34	C	6.736.353,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.915.401,96	C	5.844.421,96	6.992.951,52	1.148.529,56	C	12.063.931,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.954.875,26	C	3.368.223,05	3.633.382,17	265.159,12	C	6.220.034,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	994.348,56	C	885.989,14	267.777,82	618.211,32	D	376.137,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.960.526,70	C	2.482.233,91	3.365.604,35	883.370,44	C	5.843.897,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.960.526,70	C	2.476.198,91	3.359.569,35	883.370,44	C	5.843.897,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.960.526,70	C	2.476.198,91	3.359.569,35	883.370,44	C	5.843.897,14	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	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	98.530.901,79	D	13.429.371,73	2.123.355,79	11.306.015,94	D	109.836.917,73	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	64.894.121,40	D	7.208.611,80	4.795,66	7.203.816,14	D	72.097.937,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.984.300,37	D	2.895.067,86	4,13	2.895.063,73	D	37.879.364,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.984.300,37	D	2.895.067,86	4,13	2.895.063,73	D	37.879.364,10	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	12.992.365,21	D	844.040,34	0,00	844.040,34	D	13.836.405,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.084.273,08	D	2.051.027,52	4,13	2.051.023,39	D	20.135.296,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.915.401,96	D	1.151.148,26	2.618,70	1.148.529,56	D	12.063.931,52	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.960.526,70	D	883.820,44	450,00	883.370,44	D	5.843.897,14	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.960.526,70	D	883.820,44	450,00	883.370,44	D	5.843.897,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.954.875,26	D	267.327,82	2.168,70	265.159,12	D	6.220.034,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.039.543,81	D	2.895.067,86	4,13	2.895.063,73	D	15.934.607,54	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	13.039.543,81	D	2.895.067,86	4,13	2.895.063,73	D	15.934.607,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.039.543,81	D	2.895.067,86	4,13	2.895.063,73	D	15.934.607,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.269.119,59	D	6.220.759,93	2.118.560,13	4.102.199,80	D	35.371.319,39	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	5.729,40	D	3.131,98	0,00	3.131,98	D	8.861,38	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.729,40	D	3.131,98	0,00	3.131,98	D	8.861,38	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.729,40	D	3.131,98	0,00	3.131,98	D	8.861,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.263.390,19	D	6.217.627,95	2.118.560,13	4.099.067,82	D	35.362.458,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.649.910,55	D	2.427.112,10	2.118.556,00	308.556,10	D	5.958.466,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.649.910,55	D	2.427.112,10	2.118.556,00	308.556,10	D	5.958.466,65	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.840.296,56	D	3.600.758,80	4,13	3.600.754,67	D	17.441.051,23	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.781.499,96	D	1.515.766,69	4,13	1.515.762,56	D	8.297.262,52	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.058.796,60	D	2.084.992,11	0,00	2.084.992,11	D	9.143.788,71	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.773.183,08	D	189.757,05	0,00	189.757,05	D	11.962.940,13	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	1.611.164,82	D	189.757,05	0,00	189.757,05	D	1.800.921,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	98.530.901,79	C	18.974.985,57	30.281.001,51	11.306.015,94	C	109.836.917,73	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	64.894.121,40	C	13.714.040,51	20.917.856,65	7.203.816,14	C	72.097.937,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.984.300,37	C	4.909.754,76	7.804.818,49	2.895.063,73	C	37.879.364,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.984.300,37	C	4.909.754,76	7.804.818,49	2.895.063,73	C	37.879.364,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.093.804,50	C	883.820,44	844.490,34	39.330,10	D	11.054.474,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	878.126,97	C	1.639.474,53	1.690.515,72	51.041,19	C	929.168,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.086.280,21	C	2.386.455,66	2.883.360,90	496.905,24	C	12.583.185,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.888.798,22	C	4,13	2.386.451,53	2.386.447,40	C	13.275.245,62	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	10.915.401,96	C	2.040.656,10	3.189.185,66	1.148.529,56	C	12.063.931,52	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.954.875,26	C	2.040.206,10	2.305.365,22	265.159,12	C	6.220.034,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.954.875,26	C	2.040.206,10	2.305.365,22	265.159,12	C	6.220.034,38	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.960.526,70	C	450,00	883.820,44	883.370,44	C	5.843.897,14	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.960.526,70	C	450,00	883.820,44	883.370,44	C	5.843.897,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.954.875,26	C	3.631.684,57	3.896.843,69	265.159,12	C	6.220.034,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.954.875,26	C	3.631.684,57	3.896.843,69	265.159,12	C	6.220.034,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.954.875,26	C	3.631.684,57	3.896.843,69	265.159,12	C	6.220.034,38	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.039.543,81	C	3.131.945,08	6.027.008,81	2.895.063,73	C	15.934.607,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.039.543,81	C	3.131.945,08	6.027.008,81	2.895.063,73	C	15.934.607,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.039.543,81	C	3.131.945,08	6.027.008,81	2.895.063,73	C	15.934.607,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.269.119,59	C	5.260.945,06	9.363.144,86	4.102.199,80	C	35.371.319,39	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	5.729,40	C	0,00	3.131,98	3.131,98	C	8.861,38	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.729,40	C	0,00	3.131,98	3.131,98	C	8.861,38	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.729,40	C	0,00	3.131,98	3.131,98	C	8.861,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.263.390,19	C	5.260.945,06	9.360.012,88	4.099.067,82	C	35.362.458,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.649.910,55	C	3.792.433,44	4.100.989,54	308.556,10	C	5.958.466,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.649.910,55	C	3.792.433,44	4.100.989,54	308.556,10	C	5.958.466,65	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.840.296,56	C	4,13	3.600.758,80	3.600.754,67	C	17.441.051,23	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.781.499,96	C	4,13	1.515.766,69	1.515.762,56	C	8.297.262,52	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.058.796,60	C	0,00	2.084.992,11	2.084.992,11	C	9.143.788,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	128.486,44	128.486,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	128.486,44	128.486,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.773.183,08	C	1.340.021,05	1.529.778,10	189.757,05	C	11.962.940,13	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	10.162.018,26	C	1.150.264,00	1.150.264,00	0,00	N	10.162.018,26	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.611.164,82	C	189.757,05	379.514,10	189.757,05	C	1.800.921,87	C