



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

DADOS

ATIVO:	14.543.440,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.586.308,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.023.434,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.980.566,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.580.285,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.580.285,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	123.105.627,78 D	CONTROLES CREDORES:	123.105.627,78 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	14.245.949,93	D	4.194.705,18	3.897.215,11	297.490,07	D	14.543.440,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.432.041,50	D	4.113.473,03	3.897.215,11	216.257,92	D	13.648.299,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.377.690,75	D	2.810.335,73	2.593.277,81	217.057,92	D	13.594.748,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.377.690,75	D	2.810.335,73	2.593.277,81	217.057,92	D	13.594.748,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.377.690,75	D	2.810.335,73	2.593.277,81	217.057,92	D	13.594.748,67	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.112.279,35	1.112.279,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.112.279,35	1.112.279,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.112.279,35	1.112.279,35	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	17.800,00	D	190.857,95	191.657,95	800,00	C	17.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.800,00	D	0,00	800,00	800,00	C	17.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.800,00	D	0,00	800,00	800,00	C	17.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	190.857,95	190.857,95	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	190.857,95	190.857,95	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	36.550,75	D	0,00	0,00	0,00	N	36.550,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	36.550,75	D	0,00	0,00	0,00	N	36.550,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.550,75	D	0,00	0,00	0,00	N	36.550,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	813.908,43	D	81.232,15	0,00	81.232,15	D	895.140,58	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	798.003,33	D	81.232,15	0,00	81.232,15	D	879.235,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	798.003,33	D	81.232,15	0,00	81.232,15	D	879.235,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	798.003,33	D	81.232,15	0,00	81.232,15	D	879.235,48	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	12.535.489,57	C	2.260.187,46	2.311.006,18	50.818,72	C	12.586.308,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.562.389,66	C	2.156.734,78	2.207.553,50	50.818,72	C	1.613.208,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.067,56	C	346.195,13	361.407,46	15.212,33	C	276.279,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	205.631,94	C	289.524,89	303.974,61	14.449,72	C	220.081,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	205.631,94	C	289.524,89	303.974,61	14.449,72	C	220.081,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.435,62	C	56.670,24	57.432,85	762,61	C	56.198,23	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	522,93	C	522,93	697,24	174,31	C	697,24	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.447,57	C	9.447,57	9.578,30	130,73	C	9.578,30	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.465,12	C	46.699,74	47.157,31	457,57	C	45.922,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762,88	C	685.941,11	720.448,40	34.507,29	C	35.270,17	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	685.941,11	720.448,40	34.507,29	C	35.270,17	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762,88	C	684.088,73	718.596,02	34.507,29	C	35.270,17	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.852,38	1.852,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.300.559,22	C	1.123.798,54	1.124.897,64	1.099,10	C	1.301.658,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.300.559,22	C	1.115.548,54	1.116.622,64	1.074,10	C	1.301.633,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.179,63	C	1.067.384,80	1.067.649,59	264,79	C	40.444,42	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	35.887,73	C	43.432,76	44.075,78	643,02	C	36.530,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.730,98	C	4.730,98	4.897,27	166,29	C	4.897,27	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	8.250,00	8.275,00	25,00	C	25,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.250,00	8.275,00	25,00	C	25,00	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	10.861.979,97	C	103.452,68	103.452,68	0,00	N	10.861.979,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.861.979,97	C	103.452,68	103.452,68	0,00	N	10.861.979,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.861.979,97	C	103.452,68	103.452,68	0,00	N	10.861.979,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.715.396,01	C	103.452,68	0,00	103.452,68	D	13.611.943,33	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.314.631,17	D	0,00	103.452,68	103.452,68	C	1.211.178,49	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	5.025.892,92	D	997.541,74	0,00	997.541,74	D	6.023.434,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.186.168,87	D	348.475,49	0,00	348.475,49	D	3.534.644,36	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	2.582.584,89	D	289.241,93	0,00	289.241,93	D	2.871.826,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	614.866,52	D	58.066,30	0,00	58.066,30	D	672.932,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	614.866,52	D	58.066,30	0,00	58.066,30	D	672.932,82	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.967.718,37	D	231.175,63	0,00	231.175,63	D	2.198.894,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.967.718,37	D	231.175,63	0,00	231.175,63	D	2.198.894,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	495.971,53	D	57.432,85	0,00	57.432,85	D	553.404,38	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.869,86	D	3.128,86	0,00	3.128,86	D	47.998,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.869,86	D	3.128,86	0,00	3.128,86	D	47.998,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	393.381,59	D	47.157,31	0,00	47.157,31	D	440.538,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	393.381,59	D	47.157,31	0,00	47.157,31	D	440.538,90	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.482,45	D	697,24	0,00	697,24	D	5.179,69	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.482,45	D	697,24	0,00	697,24	D	5.179,69	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	53.237,63	D	6.449,44	0,00	6.449,44	D	59.687,07	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	53.237,63	D	6.449,44	0,00	6.449,44	D	59.687,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.364,39	D	1.800,71	0,00	1.800,71	D	19.165,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.364,39	D	1.800,71	0,00	1.800,71	D	19.165,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.364,39	D	1.800,71	0,00	1.800,71	D	19.165,10	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	1.833.324,05	D	648.266,25	0,00	648.266,25	D	2.481.590,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.340,01	D	0,00	0,00	0,00	N	75.340,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.344,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.344,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.344,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.757.984,04	D	648.266,25	0,00	648.266,25	D	2.406.250,29	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	107.675,80	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D	115.925,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.675,80	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D	115.925,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	36.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	36.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.618.308,24	D	636.016,25	0,00	636.016,25	D	2.254.324,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.602.913,14	D	634.163,87	0,00	634.163,87	D	2.237.077,01	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	15.395,10	D	1.852,38	0,00	1.852,38	D	17.247,48	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	7.200,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	7.200,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	7.200,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.400,00	D	800,00	0,00	800,00	D	7.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.736.353,28	C	0,00	1.244.213,09	1.244.213,09	C	7.980.566,37	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.187.167,42	C	0,00	1.112.279,35	1.112.279,35	C	6.299.446,77	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	5.187.167,42	C	0,00	1.112.279,35	1.112.279,35	C	6.299.446,77	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.187.167,42	C	0,00	1.112.279,35	1.112.279,35	C	6.299.446,77	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.187.167,42	C	0,00	1.112.279,35	1.112.279,35	C	6.299.446,77	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	970.040,59	C	0,00	131.933,74	131.933,74	C	1.101.974,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970.040,59	C	0,00	131.933,74	131.933,74	C	1.101.974,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	970.040,59	C	0,00	131.933,74	131.933,74	C	1.101.974,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	970.040,59	C	0,00	131.933,74	131.933,74	C	1.101.974,33	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	12.275.140,16	D	1.322.052,02	16.906,80	1.305.145,22	D	13.580.285,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.063.931,52	D	1.322.052,02	16.906,80	1.305.145,22	D	13.369.076,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.063.931,52	D	1.322.052,02	16.906,80	1.305.145,22	D	13.369.076,74	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.843.897,14	D	752.395,89	6.655,86	745.740,03	D	6.589.637,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.843.897,14	D	752.395,89	6.655,86	745.740,03	D	6.589.637,17	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	12.275.140,16	C	8.261.812,28	9.566.957,50	1.305.145,22	C	13.580.285,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.063.931,52	C	8.261.812,28	9.566.957,50	1.305.145,22	C	13.369.076,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.244.213,09	1.244.213,09	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.736.353,28	D	1.244.213,09	0,00	1.244.213,09	D	7.980.566,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.736.353,28	D	1.244.213,09	0,00	1.244.213,09	D	7.980.566,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.736.353,28	C	0,00	1.244.213,09	1.244.213,09	C	7.980.566,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.063.931,52	C	7.017.599,19	8.322.744,41	1.305.145,22	C	13.369.076,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.220.034,38	C	3.890.123,01	4.449.528,20	559.405,19	C	6.779.439,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	376.137,24	C	762.646,83	576.311,99	186.334,84	D	189.802,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.843.897,14	C	3.127.476,18	3.873.216,21	745.740,03	C	6.589.637,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.843.897,14	C	3.127.476,18	3.873.216,21	745.740,03	C	6.589.637,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.843.897,14	C	3.127.476,18	3.873.216,21	745.740,03	C	6.589.637,17	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	109.836.917,73	D	15.602.349,28	2.333.639,23	13.268.710,05	D	123.105.627,78	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	72.097.937,54	D	8.877.197,09	27.207,74	8.849.989,35	D	80.947.926,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.879.364,10	D	3.492.744,47	25,00	3.492.719,47	D	41.372.083,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.879.364,10	D	3.492.744,47	25,00	3.492.719,47	D	41.372.083,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.907.662,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.907.662,08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.836.405,55	D	1.244.213,09	0,00	1.244.213,09	D	15.080.618,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.135.296,47	D	2.248.531,38	25,00	2.248.506,38	D	22.383.802,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.063.931,52	D	1.322.052,02	16.906,80	1.305.145,22	D	13.369.076,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.843.897,14	D	752.395,89	6.655,86	745.740,03	D	6.589.637,17	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.843.897,14	D	752.395,89	6.655,86	745.740,03	D	6.589.637,17	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.220.034,38	D	569.656,13	10.250,94	559.405,19	D	6.779.439,57	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.934.607,54	D	3.492.744,47	25,00	3.492.719,47	D	19.427.327,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.934.607,54	D	3.492.744,47	25,00	3.492.719,47	D	19.427.327,01	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.934.607,54	D	3.492.744,47	25,00	3.492.719,47	D	19.427.327,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	35.371.319,39	D	6.725.152,19	2.306.431,49	4.418.720,70	D	39.790.040,09	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	8.861,38	D	0,00	0,00	0,00	N	8.861,38	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	8.861,38	D	0,00	0,00	0,00	N	8.861,38	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.861,38	D	0,00	0,00	0,00	N	8.861,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.362.458,01	D	6.725.152,19	2.306.431,49	4.418.720,70	D	39.781.178,71	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.958.466,65	D	2.794.999,63	2.306.381,49	488.618,14	D	6.447.084,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.958.466,65	D	2.794.999,63	2.306.381,49	488.618,14	D	6.447.084,79	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.441.051,23	D	3.739.294,61	50,00	3.739.244,61	D	21.180.295,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.297.262,52	D	1.491.837,33	25,00	1.491.812,33	D	9.789.074,85	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.143.788,71	D	2.247.457,28	25,00	2.247.432,28	D	11.391.220,99	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.962.940,13	D	190.857,95	0,00	190.857,95	D	12.153.798,08	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	1.800.921,87	D	190.857,95	0,00	190.857,95	D	1.991.779,82	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	109.836.917,73	C	20.103.713,26	33.372.423,31	13.268.710,05	C	123.105.627,78	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	72.097.937,54	C	15.420.129,74	24.270.119,09	8.849.989,35	C	80.947.926,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.879.364,10	C	5.370.685,30	8.863.404,77	3.492.719,47	C	41.372.083,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.879.364,10	C	5.370.685,30	8.863.404,77	3.492.719,47	C	41.372.083,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.054.474,40	C	752.395,89	1.250.868,95	498.473,06	C	11.552.947,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	929.168,16	C	2.099.196,91	1.815.920,06	283.276,85	D	645.891,31	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.583.185,45	C	2.519.042,50	3.277.598,26	758.555,76	C	13.341.741,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.275.245,62	C	50,00	2.519.017,50	2.518.967,50	C	15.794.213,12	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	12.063.931,52	C	2.114.917,37	3.420.062,59	1.305.145,22	C	13.369.076,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.220.034,38	C	2.108.261,51	2.667.666,70	559.405,19	C	6.779.439,57	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.220.034,38	C	2.108.261,51	2.667.666,70	559.405,19	C	6.779.439,57	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.843.897,14	C	6.655,86	752.395,89	745.740,03	C	6.589.637,17	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.843.897,14	C	6.655,86	752.395,89	745.740,03	C	6.589.637,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.220.034,38	C	4.470.030,08	5.029.435,27	559.405,19	C	6.779.439,57	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.220.034,38	C	4.470.030,08	5.029.435,27	559.405,19	C	6.779.439,57	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.220.034,38	C	4.470.030,08	5.029.435,27	559.405,19	C	6.779.439,57	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.934.607,54	C	3.464.496,99	6.957.216,46	3.492.719,47	C	19.427.327,01	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.934.607,54	C	3.464.496,99	6.957.216,46	3.492.719,47	C	19.427.327,01	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.934.607,54	C	3.464.496,99	6.957.216,46	3.492.719,47	C	19.427.327,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	35.371.319,39	C	4.683.583,52	9.102.304,22	4.418.720,70	C	39.790.040,09	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	8.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	8.861,38	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	8.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	8.861,38	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	8.861,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.362.458,01	C	4.683.583,52	9.102.304,22	4.418.720,70	C	39.781.178,71	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.958.466,65	C	4.360.741,83	4.849.359,97	488.618,14	C	6.447.084,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.958.466,65	C	4.360.741,83	4.849.359,97	488.618,14	C	6.447.084,79	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.441.051,23	C	50,00	3.739.294,61	3.739.244,61	C	21.180.295,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.297.262,52	C	25,00	1.491.837,33	1.491.812,33	C	9.789.074,85	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.143.788,71	C	25,00	2.247.457,28	2.247.432,28	C	11.391.220,99	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	131.933,74	131.933,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	131.933,74	131.933,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.962.940,13	C	190.857,95	381.715,90	190.857,95	C	12.153.798,08	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	1.800.921,87	C	190.857,95	381.715,90	190.857,95	C	1.991.779,82	C