



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

DADOS

ATIVO:	15.183.915,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.463.792,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.766.900,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.487.023,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.531.467,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.531.467,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	144.960.015,31 D	CONTROLES CREDORES:	144.960.015,31 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	15.410.147,88	D	3.199.522,76	3.425.755,09	226.232,33	C	15.183.915,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.500.589,30	D	2.758.091,10	3.154.641,23	396.550,13	C	14.104.039,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.440.717,52	D	1.403.013,35	1.784.331,57	381.318,22	C	14.059.399,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.440.717,52	D	1.403.013,35	1.784.331,57	381.318,22	C	14.059.399,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.440.717,52	D	1.403.013,35	1.784.331,57	381.318,22	C	14.059.399,30	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.031.009,94	1.031.009,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.031.009,94	1.031.009,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.031.009,94	1.031.009,94	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	21.000,00	D	303.173,30	324.173,30	21.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.000,00	D	0,00	21.000,00	21.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	D	0,00	21.000,00	21.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	303.173,30	303.173,30	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	303.173,30	303.173,30	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	38.871,78	D	20.894,51	15.126,42	5.768,09	D	44.639,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	38.871,78	D	20.894,51	15.126,42	5.768,09	D	44.639,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.871,78	D	20.894,51	15.126,42	5.768,09	D	44.639,87	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	909.558,58	D	441.431,66	271.113,86	170.317,80	D	1.079.876,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	893.653,48	D	389.156,66	271.113,86	118.042,80	D	1.011.696,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	893.653,48	D	389.156,66	271.113,86	118.042,80	D	1.011.696,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	893.653,48	D	389.156,66	271.113,86	118.042,80	D	1.011.696,28	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	15.905,10	D	52.275,00	0,00	52.275,00	D	68.180,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	11.169,00	D	52.275,00	0,00	52.275,00	D	63.444,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.169,00	D	52.275,00	0,00	52.275,00	D	63.444,00	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	12.606.561,09	C	3.430.792,33	3.288.023,38	142.768,95	D	12.463.792,14	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.633.461,18	C	3.430.792,33	3.288.023,38	142.768,95	D	1.490.692,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.836,22	C	738.461,55	619.002,78	119.458,77	D	179.377,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	234.993,57	C	621.663,88	498.099,82	123.564,06	D	111.429,51	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.993,57	C	621.663,88	498.099,82	123.564,06	D	111.429,51	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.842,65	C	116.797,67	120.902,96	4.105,29	C	67.947,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	522,93	C	784,39	823,30	38,91	C	561,84	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.302,26	C	26.069,20	30.246,42	4.177,22	C	19.479,48	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.017,46	C	89.944,08	89.833,24	110,84	D	47.906,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.434,94	C	972.152,65	947.242,12	24.910,53	D	524,41	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	25.434,94	C	972.152,65	947.242,12	24.910,53	D	524,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.434,94	C	972.152,65	947.242,12	24.910,53	D	524,41	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	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	1.308.390,02	C	1.719.378,13	1.720.978,48	1.600,35	C	1.309.990,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.308.290,02	C	1.714.232,59	1.715.932,94	1.700,35	C	1.309.990,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.273,85	C	1.604.914,59	1.608.788,26	3.873,67	C	47.147,52	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	39.273,94	C	96.397,91	100.205,94	3.808,03	C	43.081,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.981,35	C	12.920,09	6.938,74	5.981,35	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	5.145,54	5.045,54	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	5.145,54	5.045,54	100,00	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	10.861.979,97	C	0,00	0,00	0,00	N	10.861.979,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.861.979,97	C	0,00	0,00	0,00	N	10.861.979,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.861.979,97	C	0,00	0,00	0,00	N	10.861.979,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.611.943,33	C	0,00	0,00	0,00	N	13.611.943,33	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.211.178,49	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.651.806,48	D	1.199.945,99	84.852,29	1.115.093,70	D	7.766.900,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.931.221,38	D	472.367,11	23.761,54	448.605,57	D	4.379.826,95	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	3.201.591,64	D	349.455,05	23.696,54	325.758,51	D	3.527.350,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	753.922,01	D	98.046,93	18.590,95	79.455,98	D	833.377,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	753.922,01	D	98.046,93	18.590,95	79.455,98	D	833.377,99	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.447.669,63	D	251.408,12	5.105,59	246.302,53	D	2.693.972,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.669,63	D	251.408,12	5.105,59	246.302,53	D	2.693.972,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	618.481,65	D	120.282,58	65,00	120.217,58	D	738.699,23	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.791,94	D	17.919,68	0,00	17.919,68	D	74.711,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.791,94	D	17.919,68	0,00	17.919,68	D	74.711,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	489.790,98	D	89.212,86	65,00	89.147,86	D	578.938,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	489.790,98	D	89.212,86	65,00	89.147,86	D	578.938,84	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.702,62	D	823,30	0,00	823,30	D	6.525,92	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.702,62	D	823,30	0,00	823,30	D	6.525,92	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	66.196,11	D	12.326,74	0,00	12.326,74	D	78.522,85	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	66.196,11	D	12.326,74	0,00	12.326,74	D	78.522,85	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.900,03	D	2.629,48	0,00	2.629,48	D	23.529,51	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.900,03	D	2.629,48	0,00	2.629,48	D	23.529,51	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.900,03	D	2.629,48	0,00	2.629,48	D	23.529,51	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	2.711.785,10	D	714.157,34	61.090,75	653.066,59	D	3.364.851,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.340,01	D	30.307,49	0,00	30.307,49	D	108.647,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.344,01	D	30.307,49	0,00	30.307,49	D	38.651,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.344,01	D	30.307,49	0,00	30.307,49	D	38.651,50	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	2.633.445,09	D	683.849,85	61.090,75	622.759,10	D	3.256.204,19	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	161.325,80	D	225,00	25,00	200,00	D	161.525,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	161.325,80	D	225,00	25,00	200,00	D	161.525,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	48.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	48.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.428.119,29	D	679.624,85	61.065,75	618.559,10	D	3.046.678,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.405.755,04	D	679.624,85	61.065,75	618.559,10	D	3.024.314,14	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	22.364,25	D	0,00	0,00	0,00	N	22.364,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	7.551,00	0,00	7.551,00	D	7.551,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	7.551,00	0,00	7.551,00	D	7.551,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	7.551,00	0,00	7.551,00	D	7.551,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.551,00	0,00	7.551,00	D	7.551,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	9.600,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	9.600,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	9.600,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.800,00	D	800,00	0,00	800,00	D	9.600,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.820,54	0,00	4.820,54	D	4.820,54	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.820,54	0,00	4.820,54	D	4.820,54	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	4.820,54	0,00	4.820,54	D	4.820,54	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.820,54	0,00	4.820,54	D	4.820,54	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.455.393,27	C	0,00	1.031.630,32	1.031.630,32	C	10.487.023,59	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.604.274,98	C	0,00	1.031.009,94	1.031.009,94	C	8.635.284,92	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	7.604.274,98	C	0,00	1.031.009,94	1.031.009,94	C	8.635.284,92	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.604.274,98	C	0,00	1.031.009,94	1.031.009,94	C	8.635.284,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.604.274,98	C	0,00	1.031.009,94	1.031.009,94	C	8.635.284,92	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	627.590,86	C	0,00	0,00	0,00	N	627.590,86	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	627.590,86	C	0,00	0,00	0,00	N	627.590,86	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	627.590,86	C	0,00	0,00	0,00	N	627.590,86	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	627.590,86	C	0,00	0,00	0,00	N	627.590,86	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.223.502,43	C	0,00	0,00	0,00	N	1.223.502,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.223.502,43	C	0,00	0,00	0,00	N	1.223.502,43	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.223.502,43	C	0,00	0,00	0,00	N	1.223.502,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.502,43	C	0,00	0,00	0,00	N	1.223.502,43	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	620,38	620,38	C	620,38	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	620,38	620,38	C	620,38	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	620,38	620,38	C	620,38	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	620,38	620,38	C	620,38	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
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	16.910.211,10	D	825.898,17	1.204.641,79	378.743,62	C	16.531.467,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.699.002,46	D	825.898,17	1.204.641,79	378.743,62	C	16.320.258,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.699.002,46	D	825.898,17	1.204.641,79	378.743,62	C	16.320.258,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.550.882,87	D	809.264,83	200.018,28	609.246,55	D	8.160.129,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.550.882,87	D	809.264,83	200.018,28	609.246,55	D	8.160.129,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.910.211,10	C	12.361.732,57	11.982.988,95	378.743,62	D	16.531.467,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.699.002,46	C	12.321.379,24	11.942.635,62	378.743,62	D	16.320.258,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.031.259,94	1.031.259,94	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.455.393,27	D	1.031.259,94	0,00	1.031.259,94	D	10.486.653,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.455.393,27	D	1.031.259,94	0,00	1.031.259,94	D	10.486.653,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.455.393,27	C	0,00	1.031.259,94	1.031.259,94	C	10.486.653,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.699.002,46	C	11.290.119,30	10.911.375,68	378.743,62	D	16.320.258,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.148.119,59	C	6.560.038,07	5.572.047,90	987.990,17	D	8.160.129,42	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.597.236,72	C	1.813.888,34	216.651,62	1.597.236,72	D	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.550.882,87	C	4.746.149,73	5.355.396,28	609.246,55	C	8.160.129,42	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.550.882,87	C	4.730.081,23	5.339.327,78	609.246,55	C	8.160.129,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.550.882,87	C	4.730.081,23	5.339.327,78	609.246,55	C	8.160.129,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.208,64	C	40.353,33	40.353,33	0,00	N	211.208,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.748,74	C	39.732,95	39.732,95	0,00	N	180.748,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.290,47	C	38.091,81	801,34	37.290,47	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	801,34	801,34	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	762,88	C	801,34	38,46	762,88	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.695,39	C	38,46	0,00	38,46	D	142.656,93	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	38.091,81	38.091,81	C	38.091,81	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	38.091,81	38.091,81	C	38.091,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.459,90	C	620,38	620,38	0,00	N	30.459,90	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	620,38	C	620,38	0,00	620,38	D	0,00	N
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	620,38	620,38	C	620,38	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	620,38	620,38	C	620,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	136.584.568,23	D	12.875.336,95	4.499.889,87	8.375.447,08	D	144.960.015,31	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	91.290.155,25	D	6.199.257,05	2.350.111,08	3.849.145,97	D	95.139.301,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.693.894,88	D	2.678.362,77	70.422,89	2.607.939,88	D	46.301.834,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.693.894,88	D	2.678.362,77	70.422,89	2.607.939,88	D	46.301.834,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.100.963,47	D	0,00	0,00	0,00	N	6.100.963,47	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.362.144,15	D	1.031.259,94	0,00	1.031.259,94	D	15.393.404,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.230.787,26	D	1.647.102,83	70.422,89	1.576.679,94	D	24.807.467,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.699.002,46	D	825.898,17	1.204.641,79	378.743,62	C	16.320.258,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.550.882,87	D	809.264,83	200.018,28	609.246,55	D	8.160.129,42	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.550.882,87	D	809.264,83	200.018,28	609.246,55	D	8.160.129,42	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.148.119,59	D	16.633,34	1.004.623,51	987.990,17	C	8.160.129,42	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.749.138,32	D	2.678.362,77	70.422,89	2.607.939,88	D	24.357.078,20	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.749.138,32	D	2.678.362,77	70.422,89	2.607.939,88	D	24.357.078,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.749.138,32	D	2.678.362,77	70.422,89	2.607.939,88	D	24.357.078,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	42.926.752,18	D	6.676.079,90	2.149.778,79	4.526.301,11	D	47.453.053,29	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	11.182,41	D	20.886,68	0,00	20.886,68	D	32.069,09	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.182,41	D	20.886,68	0,00	20.886,68	D	32.069,09	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.182,41	D	20.886,68	0,00	20.886,68	D	32.069,09	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.915.569,77	D	6.655.193,22	2.149.778,79	4.505.414,43	D	47.420.984,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.806.535,05	D	3.062.081,21	2.009.301,97	1.052.779,24	D	8.859.314,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.806.535,05	D	3.062.081,21	2.009.301,97	1.052.779,24	D	8.859.314,29	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.746.079,86	D	3.291.162,53	140.476,82	3.150.685,71	D	25.896.765,57	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.514.531,16	D	1.646.129,01	70.422,89	1.575.706,12	D	12.090.237,28	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.231.548,70	D	1.645.033,52	70.053,93	1.574.979,59	D	13.806.528,29	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.362.954,86	D	301.949,48	0,00	301.949,48	D	12.664.904,34	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	2.200.936,60	D	301.949,48	0,00	301.949,48	D	2.502.886,08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	136.584.568,23	C	29.395.616,61	37.771.063,69	8.375.447,08	C	144.960.015,31	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	91.290.155,25	C	23.825.131,31	27.674.277,28	3.849.145,97	C	95.139.301,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.693.894,88	C	7.364.485,91	9.972.425,79	2.607.939,88	C	46.301.834,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.693.894,88	C	7.364.485,91	9.972.425,79	2.607.939,88	C	46.301.834,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.066.528,66	C	809.514,83	1.269.990,41	460.475,58	C	12.527.004,24	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	963.102,84	C	3.155.668,61	2.345.698,11	809.970,50	D	153.132,34	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.478.445,43	C	3.220.733,84	3.227.174,83	6.440,99	C	13.484.886,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.148.527,48	C	140.476,82	3.128.761,10	2.988.284,28	C	20.136.811,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.290,47	C	38.091,81	801,34	37.290,47	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.699.002,46	C	4.244.464,86	3.865.721,24	378.743,62	D	16.320.258,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.148.119,59	C	4.044.446,58	3.056.456,41	987.990,17	D	8.160.129,42	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.148.119,59	C	4.044.446,58	3.056.456,41	987.990,17	D	8.160.129,42	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.550.882,87	C	200.018,28	809.264,83	609.246,55	C	8.160.129,42	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.550.882,87	C	200.018,28	809.264,83	609.246,55	C	8.160.129,42	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.148.119,59	C	7.565.226,42	6.577.236,25	987.990,17	D	8.160.129,42	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.148.119,59	C	7.565.226,42	6.577.236,25	987.990,17	D	8.160.129,42	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.148.119,59	C	7.565.226,42	6.577.236,25	987.990,17	D	8.160.129,42	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.749.138,32	C	4.650.954,12	7.258.894,00	2.607.939,88	C	24.357.078,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.749.138,32	C	4.650.954,12	7.258.894,00	2.607.939,88	C	24.357.078,20	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.749.138,32	C	4.650.954,12	7.258.894,00	2.607.939,88	C	24.357.078,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	42.926.752,18	C	5.570.485,30	10.096.786,41	4.526.301,11	C	47.453.053,29	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	11.182,41	C	15.118,59	36.005,27	20.886,68	C	32.069,09	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.182,41	C	15.118,59	36.005,27	20.886,68	C	32.069,09	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.182,41	C	15.118,59	36.005,27	20.886,68	C	32.069,09	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.915.569,77	C	5.555.366,71	10.060.781,14	4.505.414,43	C	47.420.984,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.806.535,05	C	5.096.940,41	6.149.719,65	1.052.779,24	C	8.859.314,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.806.535,05	C	5.096.940,41	6.149.719,65	1.052.779,24	C	8.859.314,29	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.746.079,86	C	140.476,82	3.291.162,53	3.150.685,71	C	25.896.765,57	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.514.531,16	C	70.422,89	1.646.129,01	1.575.706,12	C	12.090.237,28	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.231.548,70	C	70.053,93	1.645.033,52	1.574.979,59	C	13.806.528,29	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.362.954,86	C	301.949,48	603.898,96	301.949,48	C	12.664.904,34	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	2.200.936,60	C	301.949,48	603.898,96	301.949,48	C	2.502.886,08	C