



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	16.963.410,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.392.009,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.327.789,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.899.189,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.470.319,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.470.319,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	64.381.168,15 D	CONTROLES CREDORES:	64.381.168,15 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	16.385.858,71	D	3.080.635,05	2.503.083,54	577.551,51	D	16.963.410,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.305.982,33	D	3.080.635,05	2.503.083,54	577.551,51	D	15.883.533,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.261.342,46	D	1.683.989,28	1.100.742,53	583.246,75	D	15.844.589,21	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.261.342,46	D	1.683.989,28	1.100.742,53	583.246,75	D	15.844.589,21	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.261.342,46	D	1.683.989,28	1.100.742,53	583.246,75	D	15.844.589,21	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.168.647,96	1.168.647,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.168.647,96	1.168.647,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.168.647,96	1.168.647,96	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	227.034,35	227.034,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	227.034,35	227.034,35	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	227.034,35	227.034,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	44.639,87	D	963,46	6.658,70	5.695,24	C	38.944,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	44.639,87	D	963,46	6.658,70	5.695,24	C	38.944,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.639,87	D	963,46	6.658,70	5.695,24	C	38.944,63	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.876,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.079.876,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.011.696,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.011.696,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.011.696,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.011.696,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.011.696,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.011.696,28	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	68.180,10	D	0,00	0,00	0,00	N	68.180,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	63.444,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63.444,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	63.444,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.371.899,37	C	1.919.834,99	1.939.945,30	20.110,31	C	15.392.009,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.543.762,33	C	1.914.139,73	1.939.945,28	25.805,55	C	1.569.567,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.764,78	C	390.062,03	414.330,83	24.268,80	C	229.033,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	139.186,22	C	320.811,48	341.909,44	21.097,96	C	160.284,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.186,22	C	320.811,48	341.909,44	21.097,96	C	160.284,18	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.578,56	C	69.250,55	72.421,39	3.170,84	C	68.749,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	531,92	C	531,91	531,91	0,00	N	531,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.476,42	C	19.476,42	19.750,69	274,27	C	19.750,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.570,22	C	49.242,22	52.138,79	2.896,57	C	48.466,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.503,29	C	543.373,07	508.227,13	35.145,94	D	12.357,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.503,29	C	543.373,07	508.227,13	35.145,94	D	12.357,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.503,29	C	543.191,45	508.045,51	35.145,94	D	12.357,35	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	181,62	181,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.600,00	1.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.291.494,26	C	979.104,63	1.015.787,32	36.682,69	C	1.328.176,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.291.444,26	C	978.879,63	1.015.612,32	36.732,69	C	1.328.176,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.755,41	C	936.863,38	957.557,35	20.693,97	C	67.449,38	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	24.927,97	C	39.313,39	51.003,29	11.689,90	C	36.617,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2.702,86	7.051,68	4.348,82	C	4.348,82	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	C	225,00	175,00	50,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00	C	225,00	175,00	50,00	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	13.717.017,10	C	5.695,26	0,02	5.695,24	D	13.711.321,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.717.017,10	C	5.695,26	0,02	5.695,24	D	13.711.321,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.717.017,10	C	5.695,26	0,02	5.695,24	D	13.711.321,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.230.747,64	C	5.695,26	0,02	5.695,24	D	17.225.052,40	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.387.027,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.387.027,21	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.126.433,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.126.433,99	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	432.586,86	D	902.881,63	7.679,25	895.202,38	D	1.327.789,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	383.307,98	D	402.283,20	0,00	402.283,20	D	785.591,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	315.375,57	D	327.305,70	0,00	327.305,70	D	642.681,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	97.953,18	D	98.853,26	0,00	98.853,26	D	196.806,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.953,18	D	98.853,26	0,00	98.853,26	D	196.806,44	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	217.422,39	D	228.452,44	0,00	228.452,44	D	445.874,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	217.422,39	D	228.452,44	0,00	228.452,44	D	445.874,83	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	67.056,03	D	72.421,39	0,00	72.421,39	D	139.477,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.152,86	D	13.152,86	0,00	13.152,86	D	26.305,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.152,86	D	13.152,86	0,00	13.152,86	D	26.305,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.047,70	D	52.138,79	0,00	52.138,79	D	99.186,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.047,70	D	52.138,79	0,00	52.138,79	D	99.186,49	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	531,91	D	531,91	0,00	531,91	D	1.063,82	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	531,91	D	531,91	0,00	531,91	D	1.063,82	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.323,56	D	6.597,83	0,00	6.597,83	D	12.921,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.323,56	D	6.597,83	0,00	6.597,83	D	12.921,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	876,38	D	2.556,11	0,00	2.556,11	D	3.432,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	876,38	D	2.556,11	0,00	2.556,11	D	3.432,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	876,38	D	2.556,11	0,00	2.556,11	D	3.432,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.278,88	D	498.998,43	7.679,25	491.319,18	D	540.598,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	49.278,88	D	498.998,43	7.679,25	491.319,18	D	540.598,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.300,00	D	175,00	0,00	175,00	D	2.475,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	D	175,00	0,00	175,00	D	2.475,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.978,88	D	490.823,43	7.679,25	483.144,18	D	530.123,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.978,88	D	490.641,81	7.679,25	482.962,56	D	529.941,44	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	181,62	0,00	181,62	D	181,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.446.546,20	C	0,00	1.452.643,58	1.452.643,58	C	2.899.189,78	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	921.114,47	C	0,00	1.168.647,96	1.168.647,96	C	2.089.762,43	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	921.114,47	C	0,00	1.168.647,96	1.168.647,96	C	2.089.762,43	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	921.114,47	C	0,00	1.168.647,96	1.168.647,96	C	2.089.762,43	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	921.114,47	C	0,00	1.168.647,96	1.168.647,96	C	2.089.762,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	395.373,37	C	0,00	171.514,92	171.514,92	C	566.888,29	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.373,37	C	0,00	171.514,92	171.514,92	C	566.888,29	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.373,37	C	0,00	171.514,92	171.514,92	C	566.888,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	395.373,37	C	0,00	171.514,92	171.514,92	C	566.888,29	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.058,36	C	0,00	112.480,70	112.480,70	C	242.539,06	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.058,36	C	0,00	112.480,70	112.480,70	C	242.539,06	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	130.058,36	C	0,00	112.480,70	112.480,70	C	242.539,06	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	130.058,36	C	0,00	112.480,70	112.480,70	C	242.539,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.949.230,23	D	1.521.088,93	0,00	1.521.088,93	D	4.470.319,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.726.825,54	D	1.521.088,93	0,00	1.521.088,93	D	4.247.914,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.726.825,54	D	1.521.088,93	0,00	1.521.088,93	D	4.247.914,47	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.757,15	D	538.988,93	0,00	538.988,93	D	1.702.746,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.163.757,15	D	538.988,93	0,00	538.988,93	D	1.702.746,08	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	D	0,00	0,00	0,00	N	222.404,69	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	D	0,00	0,00	0,00	N	153.132,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.132,34	D	0,00	0,00	0,00	N	153.132,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	69.272,35	D	0,00	0,00	0,00	N	69.272,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.272,35	D	0,00	0,00	0,00	N	69.272,35	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.949.230,23	C	7.228.597,31	8.749.686,24	1.521.088,93	C	4.470.319,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.726.825,54	C	7.016.446,53	8.537.535,46	1.521.088,93	C	4.247.914,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.452.643,58	1.452.643,58	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.581.459,92	D	1.452.643,58	0,00	1.452.643,58	D	3.034.103,50	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.581.459,92	D	1.452.643,58	0,00	1.452.643,58	D	3.034.103,50	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.581.459,92	C	0,00	1.452.643,58	1.452.643,58	C	3.034.103,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.726.825,54	C	5.563.802,95	7.084.891,88	1.521.088,93	C	4.247.914,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.563.068,39	C	3.051.395,94	4.033.495,94	982.100,00	C	2.545.168,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	399.311,24	C	538.988,93	982.100,00	443.111,07	C	842.422,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.163.757,15	C	2.512.407,01	3.051.395,94	538.988,93	C	1.702.746,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.757,15	C	2.512.407,01	3.051.395,94	538.988,93	C	1.702.746,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.163.757,15	C	2.512.407,01	3.051.395,94	538.988,93	C	1.702.746,08	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	212.150,78	212.150,78	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	212.150,78	212.150,78	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	106.153,46	C	34.666,34	0,00	34.666,34	D	71.487,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	46.978,88	C	81.645,22	34.666,34	46.978,88	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	88.742,22	88.742,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	7.097,00	88.742,22	81.645,22	C	81.645,22	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.272,35	C	0,00	0,00	0,00	N	69.272,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	524,42	C	0,00	0,00	0,00	N	524,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	68.747,93	C	0,00	0,00	0,00	N	68.747,93	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	53.089.389,21	D	12.636.819,41	1.345.040,47	11.291.778,94	D	64.381.168,15	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	34.825.222,65	D	7.656.039,43	18.807,40	7.637.232,03	D	42.462.454,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.350.175,86	D	2.576.425,25	9.403,70	2.567.021,55	D	30.917.197,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.350.175,86	D	2.576.425,25	9.403,70	2.567.021,55	D	30.917.197,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.878.558,78	D	0,00	0,00	0,00	N	5.878.558,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.037.139,28	D	1.452.643,58	0,00	1.452.643,58	D	10.489.782,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.434.477,80	D	1.123.781,67	9.403,70	1.114.377,97	D	14.548.855,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.726.825,54	D	1.521.088,93	0,00	1.521.088,93	D	4.247.914,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.163.757,15	D	538.988,93	0,00	538.988,93	D	1.702.746,08	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.163.757,15	D	538.988,93	0,00	538.988,93	D	1.702.746,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.563.068,39	D	982.100,00	0,00	982.100,00	D	2.545.168,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.185.152,86	D	2.576.425,25	9.403,70	2.567.021,55	D	4.752.174,41	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.185.152,86	D	2.576.425,25	9.403,70	2.567.021,55	D	4.752.174,41	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.185.152,86	D	2.576.425,25	9.403,70	2.567.021,55	D	4.752.174,41	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.896.505,76	D	4.980.779,98	1.326.233,07	3.654.546,91	D	19.551.052,67	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.896.505,76	D	4.980.779,98	1.326.233,07	3.654.546,91	D	19.551.052,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.034.381,59	D	2.656.458,55	1.308.488,54	1.347.970,01	D	3.382.351,60	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.034.381,59	D	2.656.458,55	1.308.488,54	1.347.970,01	D	3.382.351,60	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.095.873,63	D	2.097.287,08	17.744,53	2.079.542,55	D	3.175.416,18	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	473.634,58	D	1.011.300,97	9.403,70	1.001.897,27	D	1.475.531,85	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	622.239,05	D	1.085.986,11	8.340,83	1.077.645,28	D	1.699.884,33	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.766.250,54	D	227.034,35	0,00	227.034,35	D	12.993.284,89	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.527.004,24	D	0,00	0,00	0,00	N	12.527.004,24	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	239.246,30	D	227.034,35	0,00	227.034,35	D	466.280,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	53.089.389,21	C	16.577.375,31	27.869.154,25	11.291.778,94	C	64.381.168,15	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	34.825.222,65	C	13.088.851,75	20.726.083,78	7.637.232,03	C	42.462.454,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.350.175,86	C	4.254.796,66	6.821.818,21	2.567.021,55	C	30.917.197,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.350.175,86	C	4.254.796,66	6.821.818,21	2.567.021,55	C	30.917.197,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.944.707,01	C	538.988,93	1.452.643,58	913.654,65	C	13.858.361,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	852.934,76	C	1.764.954,53	1.429.309,44	335.645,09	D	517.289,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.593.229,29	C	1.898.442,33	2.050.826,56	152.384,23	C	13.745.613,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	853.151,34	C	17.744,53	1.889.038,63	1.871.294,10	C	2.724.445,44	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.153,46	C	34.666,34	0,00	34.666,34	D	71.487,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.726.825,54	C	2.060.077,86	3.581.166,79	1.521.088,93	C	4.247.914,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.563.068,39	C	2.060.077,86	3.042.177,86	982.100,00	C	2.545.168,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.563.068,39	C	2.060.077,86	3.042.177,86	982.100,00	C	2.545.168,39	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.163.757,15	C	0,00	538.988,93	538.988,93	C	1.702.746,08	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.163.757,15	C	0,00	538.988,93	538.988,93	C	1.702.746,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.563.068,39	C	4.033.495,94	5.015.595,94	982.100,00	C	2.545.168,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.563.068,39	C	4.033.495,94	5.015.595,94	982.100,00	C	2.545.168,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.563.068,39	C	4.033.495,94	5.015.595,94	982.100,00	C	2.545.168,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.185.152,86	C	2.740.481,29	5.307.502,84	2.567.021,55	C	4.752.174,41	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.185.152,86	C	2.740.481,29	5.307.502,84	2.567.021,55	C	4.752.174,41	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.185.152,86	C	2.740.481,29	5.307.502,84	2.567.021,55	C	4.752.174,41	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.896.505,76	C	3.488.523,56	7.143.070,47	3.654.546,91	C	19.551.052,67	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	5.695,28	5.695,28	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	5.695,28	5.695,28	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	5.695,28	5.695,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.896.505,76	C	3.482.828,28	7.137.375,19	3.654.546,91	C	19.551.052,67	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.034.381,59	C	3.125.568,70	4.473.538,71	1.347.970,01	C	3.382.351,60	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.034.381,59	C	3.125.568,70	4.473.538,71	1.347.970,01	C	3.382.351,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.095.873,63	C	17.744,53	2.097.287,08	2.079.542,55	C	3.175.416,18	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	473.634,58	C	9.403,70	1.011.300,97	1.001.897,27	C	1.475.531,85	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	622.239,05	C	8.340,83	1.085.986,11	1.077.645,28	C	1.699.884,33	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	112.480,70	112.480,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	112.480,70	112.480,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.766.250,54	C	227.034,35	454.068,70	227.034,35	C	12.993.284,89	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.527.004,24	C	0,00	0,00	0,00	N	12.527.004,24	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	239.246,30	C	227.034,35	454.068,70	227.034,35	C	466.280,65	C