



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

### DADOS

ATIVO:	16.385.858,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.371.899,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	432.586,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.446.546,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.949.230,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.949.230,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	53.089.389,21 D	CONTROLES CREDORES:	53.089.389,21 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	15.183.915,55	D	2.960.110,03	1.758.166,87	1.201.943,16	D	16.385.858,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.104.039,17	D	2.960.110,03	1.758.166,87	1.201.943,16	D	15.305.982,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.059.399,30	D	1.799.749,26	597.806,10	1.201.943,16	D	15.261.342,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.059.399,30	D	1.799.749,26	597.806,10	1.201.943,16	D	15.261.342,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.059.399,30	D	1.799.749,26	597.806,10	1.201.943,16	D	15.261.342,46	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	921.114,47	921.114,47	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	921.114,47	921.114,47	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	921.114,47	921.114,47	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	239.246,30	239.246,30	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	239.246,30	239.246,30	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	219.766,82	219.766,82	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	19.479,48	19.479,48	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	44.639,87	D	0,00	0,00	0,00	N	44.639,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	44.639,87	D	0,00	0,00	0,00	N	44.639,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.639,87	D	0,00	0,00	0,00	N	44.639,87	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	15.183.915,55	C	835.974,86	1.023.958,68	187.983,82	C	15.371.899,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.490.692,23	C	835.974,86	889.044,96	53.070,10	C	1.543.762,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.377,45	C	361.701,13	387.088,46	25.387,33	C	204.764,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	111.429,51	C	292.275,72	320.032,43	27.756,71	C	139.186,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	111.429,51	C	292.275,72	320.032,43	27.756,71	C	139.186,22	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.947,94	C	69.425,41	67.056,03	2.369,38	D	65.578,56	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	561,84	C	561,83	531,91	29,92	D	531,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.479,48	C	19.479,48	19.476,42	3,06	D	19.476,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.906,62	C	49.384,10	47.047,70	2.336,40	D	45.570,22	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	524,41	C	0,00	46.978,88	46.978,88	C	47.503,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	524,41	C	0,00	46.978,88	46.978,88	C	47.503,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	524,41	C	0,00	46.978,88	46.978,88	C	47.503,29	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	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	1.309.990,37	C	473.473,73	454.977,62	18.496,11	D	1.291.494,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.309.990,37	C	471.223,73	452.677,62	18.546,11	D	1.291.444,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.147,52	C	428.141,76	427.749,65	392,11	D	46.755,41	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	43.081,97	C	43.081,97	24.927,97	18.154,00	D	24.927,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.250,00	2.300,00	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.250,00	2.300,00	50,00	C	50,00	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	13.582.103,38	C	0,00	134.913,72	134.913,72	C	13.717.017,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.582.103,38	C	0,00	134.913,72	134.913,72	C	13.717.017,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.582.103,38	C	0,00	134.913,72	134.913,72	C	13.717.017,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.095.833,92	C	0,00	134.913,72	134.913,72	C	17.230.747,64	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	0,00	N	432.586,86	0,00	432.586,86	D	432.586,86	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	0,00	N	383.307,98	0,00	383.307,98	D	383.307,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	315.375,57	0,00	315.375,57	D	315.375,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	97.953,18	0,00	97.953,18	D	97.953,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	97.953,18	0,00	97.953,18	D	97.953,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	217.422,39	0,00	217.422,39	D	217.422,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	217.422,39	0,00	217.422,39	D	217.422,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	67.056,03	0,00	67.056,03	D	67.056,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	13.152,86	0,00	13.152,86	D	13.152,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	13.152,86	0,00	13.152,86	D	13.152,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	47.047,70	0,00	47.047,70	D	47.047,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	47.047,70	0,00	47.047,70	D	47.047,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	531,91	0,00	531,91	D	531,91	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	531,91	0,00	531,91	D	531,91	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	6.323,56	0,00	6.323,56	D	6.323,56	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	6.323,56	0,00	6.323,56	D	6.323,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	876,38	0,00	876,38	D	876,38	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	876,38	0,00	876,38	D	876,38	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	876,38	0,00	876,38	D	876,38	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	49.278,88	0,00	49.278,88	D	49.278,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	49.278,88	0,00	49.278,88	D	49.278,88	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	2.300,00	0,00	2.300,00	D	2.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.300,00	0,00	2.300,00	D	2.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	46.978,88	0,00	46.978,88	D	46.978,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	46.978,88	0,00	46.978,88	D	46.978,88	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	1.446.546,20	1.446.546,20	C	1.446.546,20	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	921.114,47	921.114,47	C	921.114,47	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	921.114,47	921.114,47	C	921.114,47	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	921.114,47	921.114,47	C	921.114,47	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	921.114,47	921.114,47	C	921.114,47	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	395.373,37	395.373,37	C	395.373,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	395.373,37	395.373,37	C	395.373,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	395.373,37	395.373,37	C	395.373,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	395.373,37	395.373,37	C	395.373,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	130.058,36	130.058,36	C	130.058,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	130.058,36	130.058,36	C	130.058,36	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	130.058,36	130.058,36	C	130.058,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	130.058,36	130.058,36	C	130.058,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.404,69	D	2.726.875,54	50,00	2.726.825,54	D	2.949.230,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	2.726.875,54	50,00	2.726.825,54	D	2.726.825,54	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.726.875,54	50,00	2.726.825,54	D	2.726.825,54	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.163.807,15	50,00	1.163.757,15	D	1.163.757,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.163.807,15	50,00	1.163.757,15	D	1.163.757,15	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	222.404,69	C	4.876.844,40	7.603.669,94	2.726.825,54	C	2.949.230,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	4.761.117,59	7.487.943,13	2.726.825,54	C	2.726.825,54	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.581.459,92	1.581.459,92	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.581.459,92	0,00	1.581.459,92	D	1.581.459,92	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.581.459,92	0,00	1.581.459,92	D	1.581.459,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.581.459,92	1.581.459,92	C	1.581.459,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.179.657,67	5.906.483,21	2.726.825,54	C	2.726.825,54	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	2.171.732,41	3.734.800,80	1.563.068,39	C	1.563.068,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.163.807,15	1.563.118,39	399.311,24	C	399.311,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.007.925,26	2.171.682,41	1.163.757,15	C	1.163.757,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.007.925,26	2.171.682,41	1.163.757,15	C	1.163.757,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.007.925,26	2.171.682,41	1.163.757,15	C	1.163.757,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	115.726,81	115.726,81	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	46.978,88	46.978,88	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	153.132,34	C	46.978,88	0,00	46.978,88	D	106.153,46	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	46.978,88	46.978,88	C	46.978,88	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	68.747,93	68.747,93	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	69.272,35	C	68.747,93	0,00	68.747,93	D	524,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	68.747,93	68.747,93	C	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	41.796.127,90	D	11.981.346,90	688.085,59	11.293.261,31	D	53.089.389,21	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	26.165.023,00	D	8.660.249,65	50,00	8.660.199,65	D	34.825.222,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.165.023,00	D	2.185.152,86	0,00	2.185.152,86	D	28.350.175,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.165.023,00	D	2.185.152,86	0,00	2.185.152,86	D	28.350.175,86	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	7.455.679,36	D	1.581.459,92	0,00	1.581.459,92	D	9.037.139,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.830.784,86	D	603.692,94	0,00	603.692,94	D	13.434.477,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.726.875,54	50,00	2.726.825,54	D	2.726.825,54	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.163.807,15	50,00	1.163.757,15	D	1.163.757,15	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.163.807,15	50,00	1.163.757,15	D	1.163.757,15	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.563.068,39	0,00	1.563.068,39	D	1.563.068,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.185.152,86	0,00	2.185.152,86	D	2.185.152,86	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.185.152,86	0,00	2.185.152,86	D	2.185.152,86	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.185.152,86	0,00	2.185.152,86	D	2.185.152,86	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.263.444,10	D	3.321.097,25	688.035,59	2.633.061,66	D	15.896.505,76	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.263.444,10	D	3.321.097,25	688.035,59	2.633.061,66	D	15.896.505,76	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	736.439,86	D	1.985.977,32	688.035,59	1.297.941,73	D	2.034.381,59	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	736.439,86	D	1.985.977,32	688.035,59	1.297.941,73	D	2.034.381,59	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.095.873,63	0,00	1.095.873,63	D	1.095.873,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	473.634,58	0,00	473.634,58	D	473.634,58	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	622.239,05	0,00	622.239,05	D	622.239,05	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.527.004,24	D	239.246,30	0,00	239.246,30	D	12.766.250,54	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	0,00	N	239.246,30	0,00	239.246,30	D	239.246,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.796.127,90	C	13.342.370,29	24.635.631,60	11.293.261,31	C	53.089.389,21	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	26.165.023,00	C	11.525.996,52	20.186.196,17	8.660.199,65	C	34.825.222,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.165.023,00	C	2.779.639,91	4.964.792,77	2.185.152,86	C	28.350.175,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.165.023,00	C	2.779.639,91	4.964.792,77	2.185.152,86	C	28.350.175,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.527.004,24	C	1.163.807,15	1.581.509,92	417.702,77	C	12.944.707,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	715.702,54	1.568.637,30	852.934,76	C	852.934,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.484.886,42	C	853.151,34	961.494,21	108.342,87	C	13.593.229,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	853.151,34	853.151,34	C	853.151,34	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.132,34	C	46.978,88	0,00	46.978,88	D	106.153,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.890.832,69	6.617.658,23	2.726.825,54	C	2.726.825,54	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.890.782,69	5.453.851,08	1.563.068,39	C	1.563.068,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.890.782,69	5.453.851,08	1.563.068,39	C	1.563.068,39	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	50,00	1.163.807,15	1.163.757,15	C	1.163.757,15	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	50,00	1.163.807,15	1.163.757,15	C	1.163.757,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.734.800,80	5.297.869,19	1.563.068,39	C	1.563.068,39	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	0,00	N	3.734.800,80	5.297.869,19	1.563.068,39	C	1.563.068,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.734.800,80	5.297.869,19	1.563.068,39	C	1.563.068,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.120.723,12	3.305.875,98	2.185.152,86	C	2.185.152,86	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.120.723,12	3.305.875,98	2.185.152,86	C	2.185.152,86	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.120.723,12	3.305.875,98	2.185.152,86	C	2.185.152,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.263.444,10	C	1.816.373,77	4.449.435,43	2.633.061,66	C	15.896.505,76	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.263.444,10	C	1.816.373,77	4.449.435,43	2.633.061,66	C	15.896.505,76	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	736.439,86	C	1.447.069,11	2.745.010,84	1.297.941,73	C	2.034.381,59	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	736.439,86	C	1.447.069,11	2.745.010,84	1.297.941,73	C	2.034.381,59	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	1.095.873,63	1.095.873,63	C	1.095.873,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	473.634,58	473.634,58	C	473.634,58	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	622.239,05	622.239,05	C	622.239,05	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	130.058,36	130.058,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	130.058,36	130.058,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.527.004,24	C	239.246,30	478.492,60	239.246,30	C	12.766.250,54	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	0,00	N	239.246,30	478.492,60	239.246,30	C	239.246,30	C