



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

DADOS

ATIVO:	17.432.468,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.495.868,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.180.656,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.117.255,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.211.340,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.211.340,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	77.378.615,73 D	CONTROLES CREDORES:	77.378.615,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.963.410,22	D	4.819.399,54	4.350.341,32	469.058,22	D	17.432.468,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.883.533,84	D	4.819.399,54	4.350.341,32	469.058,22	D	16.352.592,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.844.589,21	D	3.643.074,33	3.181.016,11	462.058,22	D	16.306.647,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.844.589,21	D	3.643.074,33	3.181.016,11	462.058,22	D	16.306.647,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.844.589,21	D	3.643.074,33	3.181.016,11	462.058,22	D	16.306.647,43	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	940.287,18	940.287,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	940.287,18	940.287,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	940.287,18	940.287,18	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	236.038,03	229.038,03	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	229.038,03	229.038,03	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	229.038,03	229.038,03	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	38.944,63	D	0,00	0,00	0,00	N	38.944,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	38.944,63	D	0,00	0,00	0,00	N	38.944,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.944,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.392.009,68	C	1.617.790,97	1.721.650,20	103.859,23	C	15.495.868,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.569.567,88	C	1.613.921,78	1.721.650,20	107.728,42	C	1.677.296,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.033,58	C	408.863,21	431.021,46	22.158,25	C	251.191,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	160.284,18	C	340.471,30	357.058,48	16.587,18	C	176.871,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	160.284,18	C	340.471,30	357.058,48	16.587,18	C	176.871,36	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.749,40	C	68.391,91	73.962,98	5.571,07	C	74.320,47	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	19.750,69	C	19.750,69	20.570,72	820,03	C	20.570,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.466,79	C	48.109,31	52.860,35	4.751,04	C	53.217,83	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	12.357,35	C	307.261,55	416.321,93	109.060,38	C	121.417,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.357,35	C	307.261,55	416.321,93	109.060,38	C	121.417,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.357,35	C	305.459,19	414.519,57	109.060,38	C	121.417,73	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.802,36	1.802,36	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.480,00	2.480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	2.480,00	2.480,00	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	2.480,00	2.480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.328.176,95	C	895.317,02	871.826,81	23.490,21	D	1.304.686,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.328.176,95	C	858.967,02	835.401,81	23.565,21	D	1.304.611,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.449,38	C	808.043,84	788.961,67	19.082,17	D	48.367,21	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.617,87	C	44.448,64	41.788,40	2.660,24	D	33.957,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.348,82	C	6.474,54	4.651,74	1.822,80	D	2.526,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	36.350,00	36.425,00	75,00	C	75,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.350,00	36.425,00	75,00	C	75,00	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	13.711.321,86	C	3.869,19	0,00	3.869,19	D	13.707.452,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.711.321,86	C	3.869,19	0,00	3.869,19	D	13.707.452,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.711.321,86	C	3.869,19	0,00	3.869,19	D	13.707.452,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.225.052,40	C	3.869,19	0,00	3.869,19	D	17.221.183,21	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	1.327.789,24	D	853.746,79	880,00	852.866,79	D	2.180.656,03	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	785.591,18	D	416.389,05	0,00	416.389,05	D	1.201.980,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	642.681,27	D	340.694,88	0,00	340.694,88	D	983.376,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	196.806,44	D	98.642,44	0,00	98.642,44	D	295.448,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.806,44	D	98.642,44	0,00	98.642,44	D	295.448,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	445.874,83	D	242.052,44	0,00	242.052,44	D	687.927,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	445.874,83	D	242.052,44	0,00	242.052,44	D	687.927,27	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	139.477,42	D	73.962,98	0,00	73.962,98	D	213.440,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.305,72	D	13.152,86	0,00	13.152,86	D	39.458,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.305,72	D	13.152,86	0,00	13.152,86	D	39.458,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.186,49	D	52.860,35	0,00	52.860,35	D	152.046,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	99.186,49	D	52.860,35	0,00	52.860,35	D	152.046,84	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.063,82	D	531,91	0,00	531,91	D	1.595,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.063,82	D	531,91	0,00	531,91	D	1.595,73	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.921,39	D	7.417,86	0,00	7.417,86	D	20.339,25	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.921,39	D	7.417,86	0,00	7.417,86	D	20.339,25	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.432,49	D	1.731,19	0,00	1.731,19	D	5.163,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.432,49	D	1.731,19	0,00	1.731,19	D	5.163,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.432,49	D	1.731,19	0,00	1.731,19	D	5.163,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	540.598,06	D	434.877,74	0,00	434.877,74	D	975.475,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	540.598,06	D	434.877,74	0,00	434.877,74	D	975.475,80	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.475,00	D	22.425,00	0,00	22.425,00	D	24.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.475,00	D	22.425,00	0,00	22.425,00	D	24.900,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.000,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	24.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530.123,06	D	396.452,74	0,00	396.452,74	D	926.575,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	529.941,44	D	394.650,38	0,00	394.650,38	D	924.591,82	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	181,62	D	1.802,36	0,00	1.802,36	D	1.983,98	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	1.600,00	D	2.480,00	880,00	1.600,00	D	3.200,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.600,00	D	2.480,00	880,00	1.600,00	D	3.200,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.600,00	D	2.480,00	880,00	1.600,00	D	3.200,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.600,00	D	2.480,00	880,00	1.600,00	D	3.200,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.899.189,78	C	0,00	1.218.065,78	1.218.065,78	C	4.117.255,56	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.089.762,43	C	0,00	940.287,18	940.287,18	C	3.030.049,61	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.089.762,43	C	0,00	940.287,18	940.287,18	C	3.030.049,61	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.089.762,43	C	0,00	940.287,18	940.287,18	C	3.030.049,61	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.089.762,43	C	0,00	940.287,18	940.287,18	C	3.030.049,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	566.888,29	C	0,00	127.189,71	127.189,71	C	694.078,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	566.888,29	C	0,00	127.189,71	127.189,71	C	694.078,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	566.888,29	C	0,00	127.189,71	127.189,71	C	694.078,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	566.888,29	C	0,00	127.189,71	127.189,71	C	694.078,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	242.539,06	C	0,00	150.588,89	150.588,89	C	393.127,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.539,06	C	0,00	150.588,89	150.588,89	C	393.127,95	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242.539,06	C	0,00	150.588,89	150.588,89	C	393.127,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	242.539,06	C	0,00	150.588,89	150.588,89	C	393.127,95	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.470.319,16	D	784.641,69	43.620,00	741.021,69	D	5.211.340,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.247.914,47	D	784.641,69	43.620,00	741.021,69	D	4.988.936,16	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.247.914,47	D	784.641,69	43.620,00	741.021,69	D	4.988.936,16	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.702.746,08	D	476.691,69	0,00	476.691,69	D	2.179.437,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.702.746,08	D	476.691,69	0,00	476.691,69	D	2.179.437,77	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
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	4.470.319,16	C	6.394.094,11	7.135.115,80	741.021,69	C	5.211.340,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.247.914,47	C	6.298.124,11	7.039.145,80	741.021,69	C	4.988.936,16	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.218.065,78	1.218.065,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.034.103,50	D	1.218.065,78	0,00	1.218.065,78	D	4.252.169,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.034.103,50	D	1.218.065,78	0,00	1.218.065,78	D	4.252.169,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.034.103,50	C	0,00	1.218.065,78	1.218.065,78	C	4.252.169,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.247.914,47	C	5.080.058,33	5.821.080,02	741.021,69	C	4.988.936,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.545.168,39	C	2.800.185,01	3.064.515,01	264.330,00	C	2.809.498,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	842.422,31	C	520.311,69	307.950,00	212.361,69	D	630.060,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.702.746,08	C	2.279.873,32	2.756.565,01	476.691,69	C	2.179.437,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.702.746,08	C	2.279.873,32	2.756.565,01	476.691,69	C	2.179.437,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.702.746,08	C	2.279.873,32	2.756.565,01	476.691,69	C	2.179.437,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	95.970,00	95.970,00	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	95.970,00	95.970,00	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.487,12	C	43.750,00	0,00	43.750,00	D	27.737,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	43.750,00	43.750,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	8.470,00	43.750,00	35.280,00	C	35.280,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.645,22	C	0,00	8.470,00	8.470,00	C	90.115,22	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
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	64.381.168,15	D	16.355.261,09	3.357.813,51	12.997.447,58	D	77.378.615,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.462.454,68	D	9.908.763,61	87.240,00	9.821.523,61	D	52.283.978,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.917.197,41	D	4.408.085,96	0,00	4.408.085,96	D	35.325.283,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.917.197,41	D	4.408.085,96	0,00	4.408.085,96	D	35.325.283,37	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	10.489.782,86	D	1.218.065,78	0,00	1.218.065,78	D	11.707.848,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.548.855,77	D	3.190.020,18	0,00	3.190.020,18	D	17.738.875,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.247.914,47	D	784.641,69	43.620,00	741.021,69	D	4.988.936,16	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.702.746,08	D	476.691,69	0,00	476.691,69	D	2.179.437,77	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.702.746,08	D	476.691,69	0,00	476.691,69	D	2.179.437,77	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.545.168,39	D	307.950,00	43.620,00	264.330,00	D	2.809.498,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.752.174,41	D	4.408.085,96	0,00	4.408.085,96	D	9.160.260,37	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	4.752.174,41	D	4.408.085,96	0,00	4.408.085,96	D	9.160.260,37	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.752.174,41	D	4.408.085,96	0,00	4.408.085,96	D	9.160.260,37	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.551.052,67	D	6.446.497,48	3.270.573,51	3.175.923,97	D	22.726.976,64	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.551.052,67	D	6.446.497,48	3.270.573,51	3.175.923,97	D	22.726.976,64	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.382.351,60	D	2.164.442,77	3.270.573,51	1.106.130,74	C	2.276.220,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.382.351,60	D	2.164.442,77	3.270.573,51	1.106.130,74	C	2.276.220,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.175.416,18	D	4.053.016,68	0,00	4.053.016,68	D	7.228.432,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.475.531,85	D	839.431,29	0,00	839.431,29	D	2.314.963,14	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.699.884,33	D	3.213.585,39	0,00	3.213.585,39	D	4.913.469,72	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.993.284,89	D	229.038,03	0,00	229.038,03	D	13.222.322,92	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	466.280,65	D	229.038,03	0,00	229.038,03	D	695.318,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	64.381.168,15	C	15.640.723,46	28.638.171,04	12.997.447,58	C	77.378.615,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.462.454,68	C	10.514.193,07	20.335.716,68	9.821.523,61	C	52.283.978,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.917.197,41	C	3.715.531,51	8.123.617,47	4.408.085,96	C	35.325.283,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.917.197,41	C	3.715.531,51	8.123.617,47	4.408.085,96	C	35.325.283,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.858.361,66	C	476.691,69	1.218.065,78	741.374,09	C	14.599.735,75	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	517.289,67	C	1.599.650,97	1.324.742,90	274.908,07	D	242.381,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.745.613,52	C	1.595.438,85	3.985.369,94	2.389.931,09	C	16.135.544,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.724.445,44	C	0,00	1.595.438,85	1.595.438,85	C	4.319.884,29	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.487,12	C	43.750,00	0,00	43.750,00	D	27.737,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.247.914,47	C	1.348.573,38	2.089.595,07	741.021,69	C	4.988.936,16	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.545.168,39	C	1.348.573,38	1.612.903,38	264.330,00	C	2.809.498,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.545.168,39	C	1.348.573,38	1.612.903,38	264.330,00	C	2.809.498,39	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.702.746,08	C	0,00	476.691,69	476.691,69	C	2.179.437,77	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.702.746,08	C	0,00	476.691,69	476.691,69	C	2.179.437,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.545.168,39	C	3.151.755,01	3.416.085,01	264.330,00	C	2.809.498,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.545.168,39	C	3.151.755,01	3.416.085,01	264.330,00	C	2.809.498,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.545.168,39	C	3.151.755,01	3.416.085,01	264.330,00	C	2.809.498,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.752.174,41	C	2.298.333,17	6.706.419,13	4.408.085,96	C	9.160.260,37	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.752.174,41	C	2.298.333,17	6.706.419,13	4.408.085,96	C	9.160.260,37	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.752.174,41	C	2.298.333,17	6.706.419,13	4.408.085,96	C	9.160.260,37	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.551.052,67	C	5.126.530,39	8.302.454,36	3.175.923,97	C	22.726.976,64	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	19.551.052,67	C	5.126.530,39	8.302.454,36	3.175.923,97	C	22.726.976,64	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.382.351,60	C	4.746.903,47	3.640.772,73	1.106.130,74	D	2.276.220,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.382.351,60	C	4.746.903,47	3.640.772,73	1.106.130,74	D	2.276.220,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.175.416,18	C	0,00	4.053.016,68	4.053.016,68	C	7.228.432,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.475.531,85	C	0,00	839.431,29	839.431,29	C	2.314.963,14	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.699.884,33	C	0,00	3.213.585,39	3.213.585,39	C	4.913.469,72	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	150.588,89	150.588,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	150.588,89	150.588,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.993.284,89	C	229.038,03	458.076,06	229.038,03	C	13.222.322,92	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	466.280,65	C	229.038,03	458.076,06	229.038,03	C	695.318,68	C