



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

DADOS

ATIVO:	17.730.457,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.191.419,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.962.392,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.501.431,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.618.042,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.618.042,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	93.135.317,27 D	CONTROLES CREDORES:	93.135.317,27 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	17.432.468,44	D	2.783.582,73	2.485.593,44	297.989,29	D	17.730.457,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.352.592,06	D	2.783.582,73	2.485.593,44	297.989,29	D	16.650.581,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.306.647,43	D	1.539.675,51	1.241.686,22	297.989,29	D	16.604.636,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.306.647,43	D	1.539.675,51	1.241.686,22	297.989,29	D	16.604.636,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.306.647,43	D	1.539.675,51	1.241.686,22	297.989,29	D	16.604.636,72	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.014.772,09	1.014.772,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.014.772,09	1.014.772,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.014.772,09	1.014.772,09	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	7.000,00	D	229.135,13	229.135,13	0,00	N	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	229.135,13	229.135,13	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	229.135,13	229.135,13	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	15.495.868,91	C	3.086.084,06	1.781.634,15	1.304.449,91	D	14.191.419,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.677.296,30	C	3.086.084,06	1.781.634,15	1.304.449,91	D	372.846,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.191,83	C	411.147,15	415.629,44	4.482,29	C	255.674,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	176.871,36	C	320.879,00	342.640,18	21.761,18	C	198.632,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.871,36	C	320.879,00	342.640,18	21.761,18	C	198.632,54	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.320,47	C	90.268,15	72.989,26	17.278,89	D	57.041,58	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	20.570,72	C	42.025,37	21.454,65	20.570,72	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.217,83	C	47.710,87	51.002,70	3.291,83	C	56.509,66	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	121.417,73	C	393.897,71	343.556,82	50.340,89	D	71.076,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.417,73	C	393.897,71	343.556,82	50.340,89	D	71.076,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.417,73	C	390.198,72	339.857,83	50.340,89	D	71.076,84	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.698,99	3.698,99	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.600,00	2.400,00	800,00	C	800,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.600,00	2.400,00	800,00	C	800,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.600,00	2.400,00	800,00	C	800,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.304.686,74	C	2.279.439,20	1.020.047,89	1.259.391,31	D	45.295,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.304.611,74	C	2.248.489,81	989.173,50	1.259.316,31	D	45.295,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.367,21	C	945.086,76	934.235,01	10.851,75	D	37.515,46	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.219.760,88	C	1.219.760,88	0,00	1.219.760,88	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.957,63	C	76.306,66	47.163,75	29.142,91	D	4.814,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.526,02	C	7.335,51	7.774,74	439,23	C	2.965,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	C	30.949,39	30.874,39	75,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	30.949,39	30.874,39	75,00	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	13.707.452,67	C	0,00	0,00	0,00	N	13.707.452,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.707.452,67	C	0,00	0,00	0,00	N	13.707.452,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.707.452,67	C	0,00	0,00	0,00	N	13.707.452,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.221.183,21	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.180.656,03	D	781.736,84	0,35	781.736,49	D	2.962.392,52	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	1.201.980,23	D	405.241,43	0,00	405.241,43	D	1.607.221,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	983.376,15	D	330.446,20	0,00	330.446,20	D	1.313.822,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	295.448,88	D	101.993,76	0,00	101.993,76	D	397.442,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	295.448,88	D	101.993,76	0,00	101.993,76	D	397.442,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	687.927,27	D	228.452,44	0,00	228.452,44	D	916.379,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	687.927,27	D	228.452,44	0,00	228.452,44	D	916.379,71	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	213.440,40	D	72.989,26	0,00	72.989,26	D	286.429,66	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.458,58	D	14.032,14	0,00	14.032,14	D	53.490,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.458,58	D	14.032,14	0,00	14.032,14	D	53.490,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.046,84	D	51.002,70	0,00	51.002,70	D	203.049,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.046,84	D	51.002,70	0,00	51.002,70	D	203.049,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.595,73	D	531,91	0,00	531,91	D	2.127,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.595,73	D	531,91	0,00	531,91	D	2.127,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.339,25	D	7.422,51	0,00	7.422,51	D	27.761,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.339,25	D	7.422,51	0,00	7.422,51	D	27.761,76	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.163,68	D	1.805,97	0,00	1.805,97	D	6.969,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.163,68	D	1.805,97	0,00	1.805,97	D	6.969,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.163,68	D	1.805,97	0,00	1.805,97	D	6.969,65	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	975.475,80	D	362.991,41	0,35	362.991,06	D	1.338.466,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	975.475,80	D	362.991,41	0,35	362.991,06	D	1.338.466,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.900,00	D	19.770,39	0,00	19.770,39	D	44.670,39	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.900,00	D	19.770,39	0,00	19.770,39	D	44.670,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	28.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	28.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	926.575,80	D	339.221,02	0,35	339.220,67	D	1.265.796,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	924.591,82	D	335.522,03	0,35	335.521,68	D	1.260.113,50	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.983,98	D	3.698,99	0,00	3.698,99	D	5.682,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	5.600,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	5.600,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	5.600,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	5.600,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	11.104,00	0,00	11.104,00	D	11.104,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	11.104,00	0,00	11.104,00	D	11.104,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	11.104,00	0,00	11.104,00	D	11.104,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.104,00	0,00	11.104,00	D	11.104,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.117.255,56	C	0,00	2.384.175,69	2.384.175,69	C	6.501.431,25	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.030.049,61	C	0,00	1.014.772,09	1.014.772,09	C	4.044.821,70	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.030.049,61	C	0,00	1.014.772,09	1.014.772,09	C	4.044.821,70	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.030.049,61	C	0,00	1.014.772,09	1.014.772,09	C	4.044.821,70	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.030.049,61	C	0,00	1.014.772,09	1.014.772,09	C	4.044.821,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	694.078,00	C	0,00	5.785,14	5.785,14	C	699.863,14	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	694.078,00	C	0,00	5.785,14	5.785,14	C	699.863,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	694.078,00	C	0,00	5.785,14	5.785,14	C	699.863,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	694.078,00	C	0,00	5.785,14	5.785,14	C	699.863,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	393.127,95	C	0,00	143.857,58	143.857,58	C	536.985,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.127,95	C	0,00	143.857,58	143.857,58	C	536.985,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	393.127,95	C	0,00	143.857,58	143.857,58	C	536.985,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	393.127,95	C	0,00	143.857,58	143.857,58	C	536.985,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.219.760,88	1.219.760,88	C	1.219.760,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.219.760,88	1.219.760,88	C	1.219.760,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.219.760,88	1.219.760,88	C	1.219.760,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.219.760,88	1.219.760,88	C	1.219.760,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.211.340,85	D	2.406.701,81	0,00	2.406.701,81	D	7.618.042,66	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.988.936,16	D	2.406.701,81	0,00	2.406.701,81	D	7.395.637,97	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.988.936,16	D	2.406.701,81	0,00	2.406.701,81	D	7.395.637,97	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.179.437,77	D	946.801,81	0,00	946.801,81	D	3.126.239,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.179.437,77	D	946.801,81	0,00	946.801,81	D	3.126.239,58	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	5.211.340,85	C	6.769.852,11	9.176.553,92	2.406.701,81	C	7.618.042,66	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.988.936,16	C	6.734.047,70	9.140.749,51	2.406.701,81	C	7.395.637,97	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.164.414,81	1.164.414,81	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.252.169,28	D	1.164.414,81	0,00	1.164.414,81	D	5.416.584,09	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.252.169,28	D	1.164.414,81	0,00	1.164.414,81	D	5.416.584,09	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.252.169,28	C	0,00	1.164.414,81	1.164.414,81	C	5.416.584,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.988.936,16	C	5.569.632,89	7.976.334,70	2.406.701,81	C	7.395.637,97	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.809.498,39	C	3.258.217,35	4.718.117,35	1.459.900,00	C	4.269.398,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	630.060,62	C	946.801,81	1.459.900,00	513.098,19	C	1.143.158,81	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.179.437,77	C	2.311.415,54	3.258.217,35	946.801,81	C	3.126.239,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.179.437,77	C	2.311.415,54	3.258.217,35	946.801,81	C	3.126.239,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.179.437,77	C	2.311.415,54	3.258.217,35	946.801,81	C	3.126.239,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	35.804,41	35.804,41	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	35.280,00	35.280,00	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.737,12	C	0,00	0,00	0,00	N	27.737,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.280,00	C	35.280,00	0,00	35.280,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.115,22	C	0,00	35.280,00	35.280,00	C	125.395,22	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	524,41	524,41	0,00	N	69.272,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	524,42	C	524,41	0,00	524,41	D	0,01	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	68.747,93	C	0,00	524,41	524,41	C	69.272,34	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	77.378.615,73	D	17.058.457,27	1.301.755,73	15.756.701,54	D	93.135.317,27	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	52.283.978,29	D	10.909.074,31	847,60	10.908.226,71	D	63.192.205,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.325.283,37	D	3.521.236,25	423,80	3.520.812,45	D	38.846.095,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.325.283,37	D	3.521.236,25	423,80	3.520.812,45	D	38.846.095,82	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	11.707.848,64	D	2.384.175,69	0,00	2.384.175,69	D	14.092.024,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.738.875,95	D	1.137.060,56	423,80	1.136.636,76	D	18.875.512,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.988.936,16	D	2.406.701,81	0,00	2.406.701,81	D	7.395.637,97	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.179.437,77	D	946.801,81	0,00	946.801,81	D	3.126.239,58	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.179.437,77	D	946.801,81	0,00	946.801,81	D	3.126.239,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.809.498,39	D	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00	D	4.269.398,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.160.260,37	D	3.521.236,25	423,80	3.520.812,45	D	12.681.072,82	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.160.260,37	D	3.521.236,25	423,80	3.520.812,45	D	12.681.072,82	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.160.260,37	D	3.521.236,25	423,80	3.520.812,45	D	12.681.072,82	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.726.976,64	D	6.149.382,96	1.300.908,13	4.848.474,83	D	27.575.451,47	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.726.976,64	D	6.149.382,96	1.300.908,13	4.848.474,83	D	27.575.451,47	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.276.220,86	D	2.380.936,73	1.300.484,33	1.080.452,40	D	3.356.673,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.276.220,86	D	2.380.936,73	1.300.484,33	1.080.452,40	D	3.356.673,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.228.432,86	D	2.319.550,22	423,80	2.319.126,42	D	9.547.559,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.314.963,14	D	1.143.358,03	423,80	1.142.934,23	D	3.457.897,37	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.913.469,72	D	1.176.192,19	0,00	1.176.192,19	D	6.089.661,91	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.222.322,92	D	1.448.896,01	0,00	1.448.896,01	D	14.671.218,93	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.527.004,24	D	1.219.760,88	0,00	1.219.760,88	D	13.746.765,12	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	695.318,68	D	229.135,13	0,00	229.135,13	D	924.453,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	77.378.615,73	C	32.340.749,31	48.097.450,85	15.756.701,54	C	93.135.317,27	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.283.978,29	C	15.168.198,97	26.076.425,68	10.908.226,71	C	63.192.205,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.325.283,37	C	4.476.935,22	7.997.747,67	3.520.812,45	C	38.846.095,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.325.283,37	C	4.476.935,22	7.997.747,67	3.520.812,45	C	38.846.095,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.599.735,75	C	946.801,81	2.384.175,69	1.437.373,88	C	16.037.109,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	242.381,60	C	1.519.502,26	1.706.777,82	187.275,56	C	429.657,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.135.544,61	C	2.010.207,35	1.897.010,61	113.196,74	D	16.022.347,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.319.884,29	C	423,80	2.009.783,55	2.009.359,75	C	6.329.244,04	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.737,12	C	0,00	0,00	0,00	N	27.737,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.988.936,16	C	3.353.503,62	5.760.205,43	2.406.701,81	C	7.395.637,97	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.809.498,39	C	3.353.503,62	4.813.403,62	1.459.900,00	C	4.269.398,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.809.498,39	C	3.353.503,62	4.813.403,62	1.459.900,00	C	4.269.398,39	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.179.437,77	C	0,00	946.801,81	946.801,81	C	3.126.239,58	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.179.437,77	C	0,00	946.801,81	946.801,81	C	3.126.239,58	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.809.498,39	C	4.718.117,35	6.178.017,35	1.459.900,00	C	4.269.398,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.809.498,39	C	4.718.117,35	6.178.017,35	1.459.900,00	C	4.269.398,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.809.498,39	C	4.718.117,35	6.178.017,35	1.459.900,00	C	4.269.398,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.160.260,37	C	2.619.642,78	6.140.455,23	3.520.812,45	C	12.681.072,82	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.160.260,37	C	2.619.642,78	6.140.455,23	3.520.812,45	C	12.681.072,82	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.160.260,37	C	2.619.642,78	6.140.455,23	3.520.812,45	C	12.681.072,82	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.726.976,64	C	17.172.550,34	22.021.025,17	4.848.474,83	C	27.575.451,47	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	22.726.976,64	C	17.172.550,34	22.021.025,17	4.848.474,83	C	27.575.451,47	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.276.220,86	C	3.064.133,83	4.144.586,23	1.080.452,40	C	3.356.673,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.276.220,86	C	3.064.133,83	4.144.586,23	1.080.452,40	C	3.356.673,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.228.432,86	C	423,80	2.319.550,22	2.319.126,42	C	9.547.559,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.314.963,14	C	423,80	1.143.358,03	1.142.934,23	C	3.457.897,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.913.469,72	C	0,00	1.176.192,19	1.176.192,19	C	6.089.661,91	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	143.857,58	143.857,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	143.857,58	143.857,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.222.322,92	C	13.964.135,13	15.413.031,14	1.448.896,01	C	14.671.218,93	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.527.004,24	C	13.735.000,00	14.954.760,88	1.219.760,88	C	13.746.765,12	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	695.318,68	C	229.135,13	458.270,26	229.135,13	C	924.453,81	C