



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

DADOS

ATIVO:	18.428.161,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.248.510,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.557.105,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.736.755,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.974.668,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.974.668,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	104.578.094,20 D	CONTROLES CREDITORES:	104.578.094,20 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	17.730.457,73	D	3.497.132,00	2.799.428,65	697.703,35	D	18.428.161,08	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.650.581,35	D	3.497.132,00	2.799.428,65	697.703,35	D	17.348.284,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.604.636,72	D	2.240.378,61	1.545.102,96	695.275,65	D	17.299.912,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.604.636,72	D	2.240.378,61	1.545.102,96	695.275,65	D	17.299.912,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.604.636,72	D	2.240.378,61	1.545.102,96	695.275,65	D	17.299.912,37	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.008.440,24	1.008.440,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.008.440,24	1.008.440,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.008.440,24	1.008.440,24	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	245.885,45	245.885,45	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	245.885,45	245.885,45	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	245.885,45	245.885,45	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	2.427,70	0,00	2.427,70	D	41.372,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	38.944,63	D	2.427,70	0,00	2.427,70	D	41.372,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.944,63	D	2.427,70	0,00	2.427,70	D	41.372,33	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	14.191.419,00	C	1.240.333,67	1.297.425,61	57.091,94	C	14.248.510,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	372.846,39	C	1.240.333,67	1.297.425,61	57.091,94	C	429.938,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.674,12	C	384.434,08	424.427,47	39.993,39	C	295.667,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	198.632,54	C	336.928,95	349.740,61	12.811,66	C	211.444,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	198.632,54	C	336.928,95	349.740,61	12.811,66	C	211.444,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.041,58	C	47.505,13	74.686,86	27.181,73	C	84.223,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	531,92	C	531,91	539,94	8,03	C	539,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	23.262,59	23.262,59	C	23.262,59	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.509,66	C	46.973,22	50.884,33	3.911,11	C	60.420,77	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	71.076,84	C	217.044,41	184.043,55	33.000,86	D	38.075,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.076,84	C	217.044,41	184.043,55	33.000,86	D	38.075,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.076,84	C	215.439,96	182.439,10	33.000,86	D	38.075,98	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.604,45	1.604,45	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	45.295,43	C	638.055,18	688.954,59	50.899,41	C	96.194,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.295,43	C	608.530,18	659.379,59	50.849,41	C	96.144,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.515,46	C	580.800,33	593.546,07	12.745,74	C	50.261,20	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.814,72	C	21.586,77	56.731,57	35.144,80	C	39.959,52	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.965,25	C	6.143,08	9.101,95	2.958,87	C	5.924,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	29.525,00	29.575,00	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.525,00	29.575,00	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	13.707.452,67	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	2.962.392,52	D	602.610,87	7.897,99	594.712,88	D	3.557.105,40	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	1.607.221,66	D	399.062,99	0,00	399.062,99	D	2.006.284,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.313.822,35	D	323.352,97	0,00	323.352,97	D	1.637.175,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	397.442,64	D	108.500,53	0,00	108.500,53	D	505.943,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	397.442,64	D	108.500,53	0,00	108.500,53	D	505.943,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	916.379,71	D	214.852,44	0,00	214.852,44	D	1.131.232,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	916.379,71	D	214.852,44	0,00	214.852,44	D	1.131.232,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	286.429,66	D	74.686,86	0,00	74.686,86	D	361.116,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.490,72	D	15.549,24	0,00	15.549,24	D	69.039,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.490,72	D	15.549,24	0,00	15.549,24	D	69.039,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.049,54	D	50.884,33	0,00	50.884,33	D	253.933,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	203.049,54	D	50.884,33	0,00	50.884,33	D	253.933,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.127,64	D	539,94	0,00	539,94	D	2.667,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.127,64	D	539,94	0,00	539,94	D	2.667,58	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.761,76	D	7.713,35	0,00	7.713,35	D	35.475,11	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.761,76	D	7.713,35	0,00	7.713,35	D	35.475,11	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.969,65	D	1.023,16	0,00	1.023,16	D	7.992,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.969,65	D	1.023,16	0,00	1.023,16	D	7.992,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.969,65	D	1.023,16	0,00	1.023,16	D	7.992,81	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.338.466,86	D	203.547,88	7.897,99	195.649,89	D	1.534.116,75	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	1.338.466,86	D	203.547,88	7.897,99	195.649,89	D	1.534.116,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.670,39	D	29.575,00	7.600,00	21.975,00	D	66.645,39	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.670,39	D	29.575,00	7.600,00	21.975,00	D	66.645,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.265.796,47	D	173.972,88	297,99	173.674,89	D	1.439.471,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.260.113,50	D	172.368,43	297,99	172.070,44	D	1.432.183,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.682,97	D	1.604,45	0,00	1.604,45	D	7.287,42	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.600,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.600,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.600,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.600,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.104,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.104,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.104,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.104,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.104,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.104,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.104,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.104,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.501.431,25	C	0,00	1.235.324,29	1.235.324,29	C	7.736.755,54	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.044.821,70	C	0,00	1.008.440,24	1.008.440,24	C	5.053.261,94	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.044.821,70	C	0,00	1.008.440,24	1.008.440,24	C	5.053.261,94	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.044.821,70	C	0,00	1.008.440,24	1.008.440,24	C	5.053.261,94	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.044.821,70	C	0,00	1.008.440,24	1.008.440,24	C	5.053.261,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	699.863,14	C	0,00	84.778,05	84.778,05	C	784.641,19	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	699.863,14	C	0,00	84.778,05	84.778,05	C	784.641,19	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	699.863,14	C	0,00	84.778,05	84.778,05	C	784.641,19	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	699.863,14	C	0,00	84.778,05	84.778,05	C	784.641,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	536.985,53	C	0,00	142.106,00	142.106,00	C	679.091,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.985,53	C	0,00	142.106,00	142.106,00	C	679.091,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	536.985,53	C	0,00	142.106,00	142.106,00	C	679.091,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	536.985,53	C	0,00	142.106,00	142.106,00	C	679.091,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.618.042,66	D	2.382.225,66	25.600,00	2.356.625,66	D	9.974.668,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.395.637,97	D	2.382.225,66	25.600,00	2.356.625,66	D	9.752.263,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.395.637,97	D	2.382.225,66	25.600,00	2.356.625,66	D	9.752.263,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.126.239,58	D	1.637.425,66	7.600,00	1.629.825,66	D	4.756.065,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.126.239,58	D	1.637.425,66	7.600,00	1.629.825,66	D	4.756.065,24	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	7.618.042,66	C	6.613.376,23	8.970.001,89	2.356.625,66	C	9.974.668,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.395.637,97	C	6.610.948,53	8.967.574,19	2.356.625,66	C	9.752.263,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.235.324,29	1.235.324,29	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.416.584,09	D	1.235.324,29	0,00	1.235.324,29	D	6.651.908,38	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.416.584,09	D	1.235.324,29	0,00	1.235.324,29	D	6.651.908,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.416.584,09	C	0,00	1.235.324,29	1.235.324,29	C	6.651.908,38	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.395.637,97	C	5.375.624,24	7.732.249,90	2.356.625,66	C	9.752.263,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.269.398,39	C	3.515.524,95	4.242.324,95	726.800,00	C	4.996.198,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.143.158,81	C	1.655.425,66	752.400,00	903.025,66	D	240.133,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.126.239,58	C	1.860.099,29	3.489.924,95	1.629.825,66	C	4.756.065,24	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	3.126.239,58	C	1.860.099,29	3.489.924,95	1.629.825,66	C	4.756.065,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.126.239,58	C	1.860.099,29	3.489.924,95	1.629.825,66	C	4.756.065,24	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	2.427,70	2.427,70	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	2.427,70	2.427,70	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.737,12	C	2.427,70	0,00	2.427,70	D	25.309,42	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.427,70	2.427,70	C	2.427,70	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	125.395,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	69.272,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	69.272,34	C	0,00	0,00	0,00	N	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	93.135.317,27	D	12.729.732,57	1.286.955,64	11.442.776,93	D	104.578.094,20	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	63.192.205,00	D	7.949.993,76	58.885,94	7.891.107,82	D	71.083.312,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.846.095,82	D	2.411.484,05	7.642,97	2.403.841,08	D	41.249.936,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.846.095,82	D	2.411.484,05	7.642,97	2.403.841,08	D	41.249.936,90	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	14.092.024,33	D	1.235.324,29	0,00	1.235.324,29	D	15.327.348,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.875.512,71	D	1.176.159,76	7.642,97	1.168.516,79	D	20.044.029,50	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.395.637,97	D	2.382.225,66	25.600,00	2.356.625,66	D	9.752.263,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	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	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.126.239,58	D	1.637.425,66	7.600,00	1.629.825,66	D	4.756.065,24	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.126.239,58	D	1.637.425,66	7.600,00	1.629.825,66	D	4.756.065,24	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.269.398,39	D	744.800,00	18.000,00	726.800,00	D	4.996.198,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.681.072,82	D	2.411.484,05	7.642,97	2.403.841,08	D	15.084.913,90	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.681.072,82	D	2.411.484,05	7.642,97	2.403.841,08	D	15.084.913,90	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.681.072,82	D	2.411.484,05	7.642,97	2.403.841,08	D	15.084.913,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.575.451,47	D	4.779.738,81	1.228.069,70	3.551.669,11	D	31.127.120,58	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	2.427,70	0,00	2.427,70	D	2.427,70	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	2.427,70	0,00	2.427,70	D	2.427,70	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.427,70	0,00	2.427,70	D	2.427,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.575.451,47	D	4.777.311,11	1.228.069,70	3.549.241,41	D	31.124.692,88	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.356.673,26	D	2.372.401,53	1.213.123,74	1.159.277,79	D	4.515.951,05	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.356.673,26	D	2.372.401,53	1.213.123,74	1.159.277,79	D	4.515.951,05	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.547.559,28	D	2.159.024,13	14.945,96	2.144.078,17	D	11.691.637,45	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.457.897,37	D	1.034.053,76	7.642,97	1.026.410,79	D	4.484.308,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.089.661,91	D	1.124.970,37	7.302,99	1.117.667,38	D	7.207.329,29	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.671.218,93	D	245.885,45	0,00	245.885,45	D	14.917.104,38	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.746.765,12	D	0,00	0,00	0,00	N	13.746.765,12	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	924.453,81	D	245.885,45	0,00	245.885,45	D	1.170.339,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	93.135.317,27	C	17.761.800,39	29.204.577,32	11.442.776,93	C	104.578.094,20	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	63.192.205,00	C	15.058.791,22	22.949.899,04	7.891.107,82	C	71.083.312,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.846.095,82	C	4.497.762,98	6.901.604,06	2.403.841,08	C	41.249.936,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.846.095,82	C	4.497.762,98	6.901.604,06	2.403.841,08	C	41.249.936,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.037.109,63	C	1.637.425,66	1.242.924,29	394.501,37	D	15.642.608,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	429.657,16	C	1.253.617,31	2.242.845,98	989.228,67	C	1.418.885,83	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.022.347,87	C	1.589.346,35	1.834.428,40	245.082,05	C	16.267.429,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.329.244,04	C	14.945,96	1.581.405,39	1.566.459,43	C	7.895.703,47	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.737,12	C	2.427,70	0,00	2.427,70	D	25.309,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.395.637,97	C	4.078.451,32	6.435.076,98	2.356.625,66	C	9.752.263,63	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.269.398,39	C	4.070.851,32	4.797.651,32	726.800,00	C	4.996.198,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.269.398,39	C	4.070.851,32	4.797.651,32	726.800,00	C	4.996.198,39	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.126.239,58	C	7.600,00	1.637.425,66	1.629.825,66	C	4.756.065,24	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.126.239,58	C	7.600,00	1.637.425,66	1.629.825,66	C	4.756.065,24	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.269.398,39	C	4.278.324,95	5.005.124,95	726.800,00	C	4.996.198,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.269.398,39	C	4.278.324,95	5.005.124,95	726.800,00	C	4.996.198,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.269.398,39	C	4.278.324,95	5.005.124,95	726.800,00	C	4.996.198,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.681.072,82	C	2.204.251,97	4.608.093,05	2.403.841,08	C	15.084.913,90	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.681.072,82	C	2.204.251,97	4.608.093,05	2.403.841,08	C	15.084.913,90	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.681.072,82	C	2.204.251,97	4.608.093,05	2.403.841,08	C	15.084.913,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.575.451,47	C	2.703.009,17	6.254.678,28	3.551.669,11	C	31.127.120,58	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	2.427,70	2.427,70	C	2.427,70	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	2.427,70	2.427,70	C	2.427,70	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	2.427,70	2.427,70	C	2.427,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.575.451,47	C	2.703.009,17	6.252.250,58	3.549.241,41	C	31.124.692,88	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.356.673,26	C	2.300.071,76	3.459.349,55	1.159.277,79	C	4.515.951,05	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.356.673,26	C	2.300.071,76	3.459.349,55	1.159.277,79	C	4.515.951,05	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.547.559,28	C	14.945,96	2.159.024,13	2.144.078,17	C	11.691.637,45	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	3.457.897,37	C	7.642,97	1.034.053,76	1.026.410,79	C	4.484.308,16	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.089.661,91	C	7.302,99	1.124.970,37	1.117.667,38	C	7.207.329,29	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	142.106,00	142.106,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	142.106,00	142.106,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.671.218,93	C	245.885,45	491.770,90	245.885,45	C	14.917.104,38	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.746.765,12	C	0,00	0,00	0,00	N	13.746.765,12	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	924.453,81	C	245.885,45	491.770,90	245.885,45	C	1.170.339,26	C