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

DADOS

ATIVO:	18.775.570,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.274.930,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.600.696,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.101.336,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.353.220,84 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.353.220,84 C
CONTROLES DEVEDORES:	127.156.274,24 D	CONTROLES CREDORES:	127.156.274,24 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	18.587.470,52	D	2.663.617,30	2.475.517,33	188.099,97	D	18.775.570,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.507.594,14	D	2.602.897,34	2.470.517,33	132.380,01	D	17.639.974,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.457.335,66	D	1.391.738,97	1.259.358,96	132.380,01	D	17.589.715,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.457.335,66	D	1.391.738,97	1.259.358,96	132.380,01	D	17.589.715,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.457.335,66	D	1.391.738,97	1.259.358,96	132.380,01	D	17.589.715,67	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	983.905,89	983.905,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	983.905,89	983.905,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	983.905,89	983.905,89	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 29/10/2026 11:16

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	14.000,00	D	227.252,48	227.252,48	0,00	N	14.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	227.252,48	227.252,48	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	227.252,48	227.252,48	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	36.258,48	D	0,00	0,00	0,00	N	36.258,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	36.258,48	D	0,00	0,00	0,00	N	36.258,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.258,48	D	0,00	0,00	0,00	N	36.258,48	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.876,38	D	60.719,96	5.000,00	55.719,96	D	1.135.596,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.011.696,28	D	34.570,00	5.000,00	29.570,00	D	1.041.266,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.011.696,28	D	34.570,00	5.000,00	29.570,00	D	1.041.266,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.011.696,28	D	34.570,00	5.000,00	29.570,00	D	1.041.266,28	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	68.180,10	D	26.149,96	0,00	26.149,96	D	94.330,06	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	63.444,00	D	26.149,96	0,00	26.149,96	D	89.593,96	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	63.444,00	D	26.149,96	0,00	26.149,96	D	89.593,96	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 LIQUIDO	14.245.800,92	C	2.206.301,61	2.235.431,19	29.129,58	C	14.274.930,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	427.228,31	C	2.206.301,61	2.235.431,19	29.129,58	C	456.357,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.283,34	C	414.435,06	439.846,95	25.411,89	C	326.695,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	211.292,24	C	342.039,37	367.864,41	25.825,04	C	237.117,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	211.292,24	C	342.039,37	367.864,41	25.825,04	C	237.117,28	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.991,10	C	72.395,69	71.982,54	413,15	D	89.577,95	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	556,01	C	556,00	539,94	16,06	D	539,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.645,81	C	23.645,81	21.803,38	1.842,43	D	21.803,38	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	65.789,28	C	48.193,88	49.639,22	1.445,34	C	67.234,62	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	20.082,10	C	620.110,17	630.122,48	10.012,31	C	30.094,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.082,10	C	620.110,17	630.122,48	10.012,31	C	30.094,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.082,10	C	615.314,34	625.326,65	10.012,31	C	30.094,41	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	4.795,83	4.795,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	800,00	C	800,00	800,00	0,00	N	800,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	800,00	C	800,00	800,00	0,00	N	800,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	800,00	C	800,00	800,00	0,00	N	800,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.062,87	C	1.170.956,38	1.164.661,76	6.294,62	D	98.768,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	98.062,87	C	1.145.806,38	1.146.511,76	705,38	C	98.768,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.179,81	C	1.090.286,29	1.089.476,91	809,38	D	50.370,43	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	40.381,57	C	47.934,35	49.449,11	1.514,76	C	41.896,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.501,49	C	7.585,74	7.585,74	0,00	N	6.501,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.000,00	C	25.150,00	18.150,00	7.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	C	25.150,00	18.150,00	7.000,00	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 LIQUIDO	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	4.602.180,45	D	1.000.116,10	1.600,00	998.516,10	D	5.600.696,55	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	2.438.727,01	D	418.803,31	0,00	418.803,31	D	2.857.530,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.993.483,84	D	337.335,45	0,00	337.335,45	D	2.330.819,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	615.797,50	D	102.614,91	0,00	102.614,91	D	718.412,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	615.797,50	D	102.614,91	0,00	102.614,91	D	718.412,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.377.686,34	D	234.720,54	0,00	234.720,54	D	1.612.406,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.377.686,34	D	234.720,54	0,00	234.720,54	D	1.612.406,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	434.632,21	D	71.982,54	0,00	71.982,54	D	506.614,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.944,38	D	13.833,26	0,00	13.833,26	D	98.777,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.944,38	D	13.833,26	0,00	13.833,26	D	98.777,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.247,75	D	49.639,22	0,00	49.639,22	D	352.886,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	303.247,75	D	49.639,22	0,00	49.639,22	D	352.886,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.223,58	D	539,94	0,00	539,94	D	3.763,52	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.223,58	D	539,94	0,00	539,94	D	3.763,52	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.216,50	D	7.970,12	0,00	7.970,12	D	51.186,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	43.216,50	D	7.970,12	0,00	7.970,12	D	51.186,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.610,96	D	1.068,16	0,00	1.068,16	D	11.679,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.610,96	D	1.068,16	0,00	1.068,16	D	11.679,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.610,96	D	1.068,16	0,00	1.068,16	D	11.679,12	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	8.417,16	0,00	8.417,16	D	8.417,16	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	8.417,16	0,00	8.417,16	D	8.417,16	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.417,16	0,00	8.417,16	D	8.417,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.145.149,44	D	580.512,79	1.600,00	578.912,79	D	2.724.062,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.905,98	D	38.480,00	0,00	38.480,00	D	44.385,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.905,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.905,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.905,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.905,98	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	38.480,00	0,00	38.480,00	D	38.480,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.480,00	0,00	38.480,00	D	38.480,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.139.243,46	D	542.032,79	1.600,00	540.432,79	D	2.679.676,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	71.195,39	D	11.150,00	1.600,00	9.550,00	D	80.745,39	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.195,39	D	11.150,00	1.600,00	9.550,00	D	80.745,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	40.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	40.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.032.048,07	D	526.882,79	0,00	526.882,79	D	2.558.930,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.023.745,02	D	522.086,96	0,00	522.086,96	D	2.545.831,98	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.303,05	D	4.795,83	0,00	4.795,83	D	13.098,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.000,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.000,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.000,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.200,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.000,00	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	8.943.850,05	C	0,00	1.157.486,49	1.157.486,49	C	10.101.336,54	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.051.761,94	C	0,00	983.905,89	983.905,89	C	7.035.667,83	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	6.051.761,94	C	0,00	983.905,89	983.905,89	C	7.035.667,83	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.051.761,94	C	0,00	983.905,89	983.905,89	C	7.035.667,83	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.051.761,94	C	0,00	983.905,89	983.905,89	C	7.035.667,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	843.757,39	C	0,00	9.961,66	9.961,66	C	853.719,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	843.757,39	C	0,00	9.961,66	9.961,66	C	853.719,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	843.757,39	C	0,00	9.961,66	9.961,66	C	853.719,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	843.757,39	C	0,00	9.961,66	9.961,66	C	853.719,05	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	828.569,84	C	0,00	163.618,94	163.618,94	C	992.188,78	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.569,84	C	0,00	163.618,94	163.618,94	C	992.188,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	828.569,84	C	0,00	163.618,94	163.618,94	C	992.188,78	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	828.569,84	C	0,00	163.618,94	163.618,94	C	992.188,78	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
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	11.949.939,63	D	1.434.881,21	31.600,00	1.403.281,21	D	13.353.220,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.727.534,94	D	1.434.881,21	31.600,00	1.403.281,21	D	13.130.816,15	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.727.534,94	D	1.434.881,21	31.600,00	1.403.281,21	D	13.130.816,15	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.498.086,55	D	789.580,96	1.600,00	787.980,96	D	6.286.067,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.498.086,55	D	789.580,96	1.600,00	787.980,96	D	6.286.067,51	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	11.949.939,63	C	8.204.927,59	9.608.208,80	1.403.281,21	C	13.353.220,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.727.534,94	C	8.204.927,59	9.608.208,80	1.403.281,21	C	13.130.816,15	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.157.486,49	1.157.486,49	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.859.002,89	D	1.157.486,49	0,00	1.157.486,49	D	9.016.489,38	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.859.002,89	D	1.157.486,49	0,00	1.157.486,49	D	9.016.489,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.859.002,89	C	0,00	1.157.486,49	1.157.486,49	C	9.016.489,38	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.727.534,94	C	7.047.441,10	8.450.722,31	1.403.281,21	C	13.130.816,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.229.448,39	C	3.933.511,03	4.548.811,28	615.300,25	C	6.844.748,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	731.361,84	C	819.580,96	646.900,25	172.680,71	D	558.681,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.498.086,55	C	3.113.930,07	3.901.911,03	787.980,96	C	6.286.067,51	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.498.086,55	C	3.113.930,07	3.901.911,03	787.980,96	C	6.286.067,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.498.086,55	C	3.113.930,07	3.901.911,03	787.980,96	C	6.286.067,51	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	0,00	0,00	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	0,00	0,00	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.309,42	C	0,00	0,00	0,00	N	25.309,42	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.822,92	C	0,00	0,00	0,00	N	127.822,92	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	116.580.854,83	D	12.041.409,64	1.465.990,23	10.575.419,41	D	127.156.274,24	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	79.318.639,21	D	7.001.415,84	75.679,46	6.925.736,38	D	86.244.375,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.763.339,44	D	2.460.617,19	7.039,73	2.453.577,46	D	46.216.916,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.763.339,44	D	2.460.617,19	7.039,73	2.453.577,46	D	46.216.916,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	16.534.443,13	D	1.157.486,49	0,00	1.157.486,49	D	17.691.929,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.350.337,53	D	1.303.130,70	7.039,73	1.296.090,97	D	22.646.428,50	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.727.534,94	D	1.434.881,21	31.600,00	1.403.281,21	D	13.130.816,15	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.498.086,55	D	789.580,96	1.600,00	787.980,96	D	6.286.067,51	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.498.086,55	D	789.580,96	1.600,00	787.980,96	D	6.286.067,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.229.448,39	D	645.300,25	30.000,00	615.300,25	D	6.844.748,64	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.598.316,44	D	2.460.617,19	7.039,73	2.453.577,46	D	20.051.893,90	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.598.316,44	D	2.460.617,19	7.039,73	2.453.577,46	D	20.051.893,90	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.598.316,44	D	2.460.617,19	7.039,73	2.453.577,46	D	20.051.893,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.894.554,82	D	5.039.993,80	1.390.310,77	3.649.683,03	D	38.544.237,85	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.219,83	D	0,00	0,00	0,00	N	3.219,83	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.219,83	D	0,00	0,00	0,00	N	3.219,83	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.219,83	D	0,00	0,00	0,00	N	3.219,83	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.891.334,99	D	5.039.993,80	1.390.310,77	3.649.683,03	D	38.541.018,02	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.575.645,29	D	2.370.843,97	1.376.271,04	994.572,93	D	6.570.218,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.575.645,29	D	2.370.843,97	1.376.271,04	994.572,93	D	6.570.218,22	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.152.857,17	D	2.441.897,35	14.039,73	2.427.857,62	D	16.580.714,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.641.137,88	D	1.139.511,76	7.039,73	1.132.472,03	D	6.773.609,91	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.511.719,29	D	1.302.385,59	7.000,00	1.295.385,59	D	9.807.104,88	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.162.832,53	D	227.252,48	0,00	227.252,48	D	15.390.085,01	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	1.416.067,41	D	227.252,48	0,00	227.252,48	D	1.643.319,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	116.580.854,83	C	18.931.408,31	29.506.827,72	10.575.419,41	C	127.156.274,24	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	79.318.639,21	C	15.065.588,80	21.991.325,18	6.925.736,38	C	86.244.375,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.763.339,44	C	5.056.317,41	7.509.894,87	2.453.577,46	C	46.216.916,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.763.339,44	C	5.056.317,41	7.509.894,87	2.453.577,46	C	46.216.916,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.107.681,46	C	789.580,96	1.159.086,49	369.505,53	C	16.477.186,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.114.413,71	C	2.074.038,75	1.844.445,04	229.593,71	D	884.820,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.413.730,44	C	2.178.657,97	2.334.745,10	156.087,13	C	16.569.817,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.102.204,41	C	14.039,73	2.171.618,24	2.157.578,51	C	12.259.782,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.309,42	C	0,00	0,00	0,00	N	25.309,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.727.534,94	C	2.289.262,17	3.692.543,38	1.403.281,21	C	13.130.816,15	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.229.448,39	C	2.287.662,17	2.902.962,42	615.300,25	C	6.844.748,64	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.229.448,39	C	2.287.662,17	2.902.962,42	615.300,25	C	6.844.748,64	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.498.086,55	C	1.600,00	789.580,96	787.980,96	C	6.286.067,51	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.498.086,55	C	1.600,00	789.580,96	787.980,96	C	6.286.067,51	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.229.448,39	C	4.608.811,28	5.224.111,53	615.300,25	C	6.844.748,64	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.229.448,39	C	4.608.811,28	5.224.111,53	615.300,25	C	6.844.748,64	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.229.448,39	C	4.608.811,28	5.224.111,53	615.300,25	C	6.844.748,64	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.598.316,44	C	3.111.197,94	5.564.775,40	2.453.577,46	C	20.051.893,90	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.598.316,44	C	3.111.197,94	5.564.775,40	2.453.577,46	C	20.051.893,90	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.598.316,44	C	3.111.197,94	5.564.775,40	2.453.577,46	C	20.051.893,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.894.554,82	C	3.865.819,51	7.515.502,54	3.649.683,03	C	38.544.237,85	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.219,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3.219,83	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.219,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3.219,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.219,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3.219,83	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.891.334,99	C	3.865.819,51	7.515.502,54	3.649.683,03	C	38.541.018,02	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.575.645,29	C	3.460.908,36	4.455.481,29	994.572,93	C	6.570.218,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.575.645,29	C	3.460.908,36	4.455.481,29	994.572,93	C	6.570.218,22	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.152.857,17	C	14.039,73	2.441.897,35	2.427.857,62	C	16.580.714,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.641.137,88	C	7.039,73	1.139.511,76	1.132.472,03	C	6.773.609,91	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.511.719,29	C	7.000,00	1.302.385,59	1.295.385,59	C	9.807.104,88	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	163.618,94	163.618,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	163.618,94	163.618,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.162.832,53	C	227.252,48	454.504,96	227.252,48	C	15.390.085,01	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	1.416.067,41	C	227.252,48	454.504,96	227.252,48	C	1.643.319,89	C