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

DADOS

ATIVO:	18.938.118,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.293.153,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.637.280,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.282.245,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.411.453,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.411.453,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	140.940.705,61 D	CONTROLES CREDORES:	140.940.705,61 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	18.775.570,49	D	3.721.758,67	3.559.210,59	162.548,08	D	18.938.118,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.639.974,15	D	3.708.502,67	3.540.910,59	167.592,08	D	17.807.566,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.589.715,67	D	2.527.294,22	2.360.385,76	166.908,46	D	17.756.624,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.589.715,67	D	2.527.294,22	2.360.385,76	166.908,46	D	17.756.624,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.589.715,67	D	2.527.294,22	2.360.385,76	166.908,46	D	17.756.624,13	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	939.821,08	939.821,08	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	939.821,08	939.821,08	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	939.821,08	939.821,08	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 29/10/2026 11:19

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	240.703,75	240.703,75	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	240.703,75	240.703,75	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	240.703,75	240.703,75	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	683,62	0,00	683,62	D	36.942,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	36.258,48	D	683,62	0,00	683,62	D	36.942,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.258,48	D	683,62	0,00	683,62	D	36.942,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.135.596,34	D	13.256,00	18.300,00	5.044,00	C	1.130.552,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.041.266,28	D	13.256,00	18.300,00	5.044,00	C	1.036.222,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.041.266,28	D	13.256,00	18.300,00	5.044,00	C	1.036.222,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.041.266,28	D	13.256,00	18.300,00	5.044,00	C	1.036.222,28	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	94.330,06	D	0,00	0,00	0,00	N	94.330,06	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	89.593,96	D	0,00	0,00	0,00	N	89.593,96	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	89.593,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.274.930,50	C	2.206.747,49	2.224.970,27	18.222,78	C	14.293.153,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	456.357,89	C	2.188.447,49	2.224.970,27	36.522,78	C	492.880,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.695,23	C	418.924,45	431.809,46	12.885,01	C	339.580,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	237.117,28	C	346.941,91	361.386,72	14.444,81	C	251.562,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237.117,28	C	346.941,91	361.386,72	14.444,81	C	251.562,09	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.577,95	C	71.982,54	70.422,74	1.559,80	D	88.018,15	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	539,95	C	539,94	719,93	179,99	C	719,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.803,38	C	21.803,38	21.273,57	529,81	D	21.273,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.234,62	C	49.639,22	48.429,24	1.209,98	D	66.024,64	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	30.094,41	C	595.091,69	621.758,86	26.667,17	C	56.761,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.094,41	C	595.091,69	621.758,86	26.667,17	C	56.761,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.094,41	C	592.801,54	619.468,71	26.667,17	C	56.761,58	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.290,15	2.290,15	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	98.768,25	C	1.173.631,35	1.170.601,95	3.029,40	D	95.738,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	98.768,25	C	1.140.581,35	1.137.551,95	3.029,40	D	95.738,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.370,43	C	1.085.674,53	1.085.285,60	388,93	D	49.981,50	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	41.896,33	C	48.405,33	46.292,23	2.113,10	D	39.783,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.501,49	C	6.501,49	5.974,12	527,37	D	5.974,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	33.050,00	33.050,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.050,00	33.050,00	0,00	N	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	18.300,00	0,00	18.300,00	D	13.689.152,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.707.452,67	C	18.300,00	0,00	18.300,00	D	13.689.152,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.707.452,67	C	18.300,00	0,00	18.300,00	D	13.689.152,67	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	18.300,00	0,00	18.300,00	D	1.405.327,21	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	5.600.696,55	D	1.047.760,05	11.176,03	1.036.584,02	D	6.637.280,57	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	2.857.530,32	D	406.090,81	10.651,62	395.439,19	D	3.252.969,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.330.819,29	D	332.884,73	10.651,62	322.233,11	D	2.653.052,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	718.412,41	D	102.164,19	0,00	102.164,19	D	820.576,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	718.412,41	D	102.164,19	0,00	102.164,19	D	820.576,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.612.406,88	D	230.720,54	10.651,62	220.068,92	D	1.832.475,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.612.406,88	D	230.720,54	10.651,62	220.068,92	D	1.832.475,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	506.614,75	D	70.422,74	0,00	70.422,74	D	577.037,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.777,64	D	13.833,26	0,00	13.833,26	D	112.610,90	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.777,64	D	13.833,26	0,00	13.833,26	D	112.610,90	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	352.886,97	D	48.429,24	0,00	48.429,24	D	401.316,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	352.886,97	D	48.429,24	0,00	48.429,24	D	401.316,21	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.763,52	D	719,93	0,00	719,93	D	4.483,45	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.763,52	D	719,93	0,00	719,93	D	4.483,45	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	51.186,62	D	7.440,31	0,00	7.440,31	D	58.626,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	51.186,62	D	7.440,31	0,00	7.440,31	D	58.626,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.679,12	D	2.783,34	0,00	2.783,34	D	14.462,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.679,12	D	2.783,34	0,00	2.783,34	D	14.462,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.679,12	D	2.783,34	0,00	2.783,34	D	14.462,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.417,16	D	0,00	0,00	0,00	N	8.417,16	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.417,16	D	0,00	0,00	0,00	N	8.417,16	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.417,16	D	0,00	0,00	0,00	N	8.417,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.724.062,23	D	640.869,24	524,41	640.344,83	D	3.364.407,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.385,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	38.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.480,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	38.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.679.676,25	D	640.869,24	524,41	640.344,83	D	3.320.021,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	80.745,39	D	33.050,00	0,00	33.050,00	D	113.795,39	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.745,39	D	33.050,00	0,00	33.050,00	D	113.795,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	44.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	44.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.558.930,86	D	603.819,24	524,41	603.294,83	D	3.162.225,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.545.831,98	D	601.529,09	524,41	601.004,68	D	3.146.836,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.098,88	D	2.290,15	0,00	2.290,15	D	15.389,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.800,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.000,00	D	800,00	0,00	800,00	D	8.800,00	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	10.101.336,54	C	6.102,91	1.187.012,23	1.180.909,32	C	11.282.245,86	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.035.667,83	C	0,00	939.821,08	939.821,08	C	7.975.488,91	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	7.035.667,83	C	0,00	939.821,08	939.821,08	C	7.975.488,91	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.035.667,83	C	0,00	939.821,08	939.821,08	C	7.975.488,91	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.035.667,83	C	0,00	939.821,08	939.821,08	C	7.975.488,91	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	853.719,05	C	0,00	98.584,63	98.584,63	C	952.303,68	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	853.719,05	C	0,00	98.584,63	98.584,63	C	952.303,68	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	853.719,05	C	0,00	98.584,63	98.584,63	C	952.303,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	853.719,05	C	0,00	98.584,63	98.584,63	C	952.303,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	992.188,78	C	6.102,91	148.606,52	142.503,61	C	1.134.692,39	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992.188,78	C	6.102,91	148.606,52	142.503,61	C	1.134.692,39	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	992.188,78	C	6.102,91	148.606,52	142.503,61	C	1.134.692,39	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	992.188,78	C	6.102,91	148.606,52	142.503,61	C	1.134.692,39	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	13.353.220,84	D	2.058.232,96	0,00	2.058.232,96	D	15.411.453,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.130.816,15	D	2.058.232,96	0,00	2.058.232,96	D	15.189.049,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.130.816,15	D	2.058.232,96	0,00	2.058.232,96	D	15.189.049,11	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.286.067,51	D	1.054.656,80	0,00	1.054.656,80	D	7.340.724,31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.286.067,51	D	1.054.656,80	0,00	1.054.656,80	D	7.340.724,31	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	13.353.220,84	C	8.465.232,68	10.523.465,64	2.058.232,96	C	15.411.453,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.130.816,15	C	8.465.232,68	10.523.465,64	2.058.232,96	C	15.189.049,11	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.193.115,14	1.193.115,14	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.016.489,38	D	1.187.012,23	6.102,91	1.180.909,32	D	10.197.398,70	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.016.489,38	D	1.187.012,23	6.102,91	1.180.909,32	D	10.197.398,70	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	9.016.489,38	C	6.102,91	1.187.012,23	1.180.909,32	C	10.197.398,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.130.816,15	C	7.272.117,54	9.330.350,50	2.058.232,96	C	15.189.049,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.844.748,64	C	4.163.387,17	5.166.963,33	1.003.576,16	C	7.848.324,80	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	558.681,13	C	1.054.656,80	1.003.576,16	51.080,64	D	507.600,49	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.286.067,51	C	3.108.730,37	4.163.387,17	1.054.656,80	C	7.340.724,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.286.067,51	C	3.108.730,37	4.163.387,17	1.054.656,80	C	7.340.724,31	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.286.067,51	C	3.108.730,37	4.163.387,17	1.054.656,80	C	7.340.724,31	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	127.156.274,24	D	15.786.756,82	2.002.325,45	13.784.431,37	D	140.940.705,61	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	86.244.375,59	D	9.075.773,90	45.714,88	9.030.059,02	D	95.274.434,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.216.916,90	D	3.006.982,39	22.857,44	2.984.124,95	D	49.201.041,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.216.916,90	D	3.006.982,39	22.857,44	2.984.124,95	D	49.201.041,85	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	17.691.929,62	D	1.187.012,23	6.102,91	1.180.909,32	D	18.872.838,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.646.428,50	D	1.819.970,16	16.754,53	1.803.215,63	D	24.449.644,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.130.816,15	D	2.058.232,96	0,00	2.058.232,96	D	15.189.049,11	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.286.067,51	D	1.054.656,80	0,00	1.054.656,80	D	7.340.724,31	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.286.067,51	D	1.054.656,80	0,00	1.054.656,80	D	7.340.724,31	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.844.748,64	D	1.003.576,16	0,00	1.003.576,16	D	7.848.324,80	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.051.893,90	D	3.006.982,39	22.857,44	2.984.124,95	D	23.036.018,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.051.893,90	D	3.006.982,39	22.857,44	2.984.124,95	D	23.036.018,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.051.893,90	D	3.006.982,39	22.857,44	2.984.124,95	D	23.036.018,85	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.544.237,85	D	6.710.982,92	1.956.610,57	4.754.372,35	D	43.298.610,20	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.219,83	D	683,62	0,00	683,62	D	3.903,45	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.219,83	D	683,62	0,00	683,62	D	3.903,45	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.219,83	D	683,62	0,00	683,62	D	3.903,45	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.541.018,02	D	6.710.299,30	1.956.610,57	4.753.688,73	D	43.294.706,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.570.218,22	D	2.975.232,35	1.929.204,42	1.046.027,93	D	7.616.246,15	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.570.218,22	D	2.975.232,35	1.929.204,42	1.046.027,93	D	7.616.246,15	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.580.714,79	D	3.494.363,20	27.406,15	3.466.957,05	D	20.047.671,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.773.609,91	D	1.671.363,64	10.651,62	1.660.712,02	D	8.434.321,93	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.807.104,88	D	1.822.999,56	16.754,53	1.806.245,03	D	11.613.349,91	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.390.085,01	D	240.703,75	0,00	240.703,75	D	15.630.788,76	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	1.643.319,89	D	240.703,75	0,00	240.703,75	D	1.884.023,64	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	127.156.274,24	C	22.330.965,21	36.115.396,58	13.784.431,37	C	140.940.705,61	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	86.244.375,59	C	17.901.421,24	26.931.480,26	9.030.059,02	C	95.274.434,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.216.916,90	C	5.871.289,27	8.855.414,22	2.984.124,95	C	49.201.041,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.216.916,90	C	5.871.289,27	8.855.414,22	2.984.124,95	C	49.201.041,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.477.186,99	C	1.060.759,71	1.187.012,23	126.252,52	C	16.603.439,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	884.820,00	C	2.065.804,05	2.120.086,25	54.282,20	C	939.102,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.569.817,57	C	2.723.422,27	2.852.299,62	128.877,35	C	16.698.694,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.259.782,92	C	21.303,24	2.696.016,12	2.674.712,88	C	14.934.495,80	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	13.130.816,15	C	3.200.089,76	5.258.322,72	2.058.232,96	C	15.189.049,11	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.844.748,64	C	3.200.089,76	4.203.665,92	1.003.576,16	C	7.848.324,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.844.748,64	C	3.200.089,76	4.203.665,92	1.003.576,16	C	7.848.324,80	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.286.067,51	C	0,00	1.054.656,80	1.054.656,80	C	7.340.724,31	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.286.067,51	C	0,00	1.054.656,80	1.054.656,80	C	7.340.724,31	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.844.748,64	C	5.166.963,33	6.170.539,49	1.003.576,16	C	7.848.324,80	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.844.748,64	C	5.166.963,33	6.170.539,49	1.003.576,16	C	7.848.324,80	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.844.748,64	C	5.166.963,33	6.170.539,49	1.003.576,16	C	7.848.324,80	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.051.893,90	C	3.663.078,88	6.647.203,83	2.984.124,95	C	23.036.018,85	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.051.893,90	C	3.663.078,88	6.647.203,83	2.984.124,95	C	23.036.018,85	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.051.893,90	C	3.663.078,88	6.647.203,83	2.984.124,95	C	23.036.018,85	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.544.237,85	C	4.429.543,97	9.183.916,32	4.754.372,35	C	43.298.610,20	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.219,83	C	0,00	683,62	683,62	C	3.903,45	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.219,83	C	0,00	683,62	683,62	C	3.903,45	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	683,62	683,62	C	3.903,45	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.541.018,02	C	4.429.543,97	9.183.232,70	4.753.688,73	C	43.294.706,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.570.218,22	C	4.006.724,64	5.052.752,57	1.046.027,93	C	7.616.246,15	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.570.218,22	C	4.006.724,64	5.052.752,57	1.046.027,93	C	7.616.246,15	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.580.714,79	C	27.406,15	3.494.363,20	3.466.957,05	C	20.047.671,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.773.609,91	C	10.651,62	1.671.363,64	1.660.712,02	C	8.434.321,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.807.104,88	C	16.754,53	1.822.999,56	1.806.245,03	C	11.613.349,91	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	154.709,43	154.709,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	154.709,43	154.709,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.390.085,01	C	240.703,75	481.407,50	240.703,75	C	15.630.788,76	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	1.643.319,89	C	240.703,75	481.407,50	240.703,75	C	1.884.023,64	C