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

DADOS

ATIVO:	18.925.232,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.245.436,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.756.572,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.436.368,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.557.765,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.557.765,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	154.706.981,93 D	CONTROLES CREDORES:	154.706.981,93 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	18.938.118,57	D	3.425.770,77	3.438.656,78	12.886,01	C	18.925.232,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.807.566,23	D	3.425.770,77	3.438.656,78	12.886,01	C	17.794.680,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.756.624,13	D	2.195.243,86	2.208.129,87	12.886,01	C	17.743.738,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.756.624,13	D	2.195.243,86	2.208.129,87	12.886,01	C	17.743.738,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.756.624,13	D	2.195.243,86	2.208.129,87	12.886,01	C	17.743.738,12	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	990.214,63	990.214,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	990.214,63	990.214,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	990.214,63	990.214,63	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 29/10/2026 11:21

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	240.312,28	240.312,28	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	240.312,28	240.312,28	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	239.921,58	239.921,58	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	390,70	390,70	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	36.942,10	D	0,00	0,00	0,00	N	36.942,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	36.942,10	D	0,00	0,00	0,00	N	36.942,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.942,10	D	0,00	0,00	0,00	N	36.942,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.130.552,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.130.552,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.036.222,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.036.222,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.036.222,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.036.222,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.036.222,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.293.153,28	C	2.506.876,74	2.459.160,31	47.716,43	D	14.245.436,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	492.880,67	C	2.506.876,74	2.459.160,31	47.716,43	D	445.164,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.580,24	C	420.202,33	423.139,34	2.937,01	C	342.517,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	251.562,09	C	348.998,20	352.693,67	3.695,47	C	255.257,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	251.562,09	C	348.998,20	352.693,67	3.695,47	C	255.257,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.018,15	C	71.204,13	70.445,67	758,46	D	87.259,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	719,94	C	719,93	539,94	179,99	D	539,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.273,57	C	22.054,96	22.210,16	155,20	C	21.428,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.024,64	C	48.429,24	47.695,57	733,67	D	65.290,97	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	56.761,58	C	802.723,42	752.565,40	50.158,02	D	6.603,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.761,58	C	802.723,42	752.565,40	50.158,02	D	6.603,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.761,58	C	802.723,42	752.565,40	50.158,02	D	6.603,56	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	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	95.738,85	C	1.283.150,99	1.283.455,57	304,58	C	96.043,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	95.738,85	C	1.280.900,99	1.281.205,57	304,58	C	96.043,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.981,50	C	1.219.780,49	1.218.961,46	819,03	D	49.162,47	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	39.783,23	C	52.309,16	52.986,03	676,87	C	40.460,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.974,12	C	8.811,34	9.258,08	446,74	C	6.420,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.250,00	2.250,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.250,00	2.250,00	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	13.689.152,67	C	0,00	0,00	0,00	N	13.689.152,67	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.689.152,67	C	0,00	0,00	0,00	N	13.689.152,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.689.152,67	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.405.327,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.637.280,57	D	1.152.639,53	33.347,67	1.119.291,86	D	7.756.572,43	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	3.252.969,51	D	399.024,13	0,00	399.024,13	D	3.651.993,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.653.052,40	D	324.961,38	0,00	324.961,38	D	2.978.013,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	820.576,60	D	103.840,84	0,00	103.840,84	D	924.417,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	820.576,60	D	103.840,84	0,00	103.840,84	D	924.417,44	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.832.475,80	D	221.120,54	0,00	221.120,54	D	2.053.596,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.832.475,80	D	221.120,54	0,00	221.120,54	D	2.053.596,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	577.037,49	D	70.445,67	0,00	70.445,67	D	647.483,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.610,90	D	14.614,65	0,00	14.614,65	D	127.225,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.610,90	D	14.614,65	0,00	14.614,65	D	127.225,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	401.316,21	D	47.695,57	0,00	47.695,57	D	449.011,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	401.316,21	D	47.695,57	0,00	47.695,57	D	449.011,78	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.483,45	D	539,94	0,00	539,94	D	5.023,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.483,45	D	539,94	0,00	539,94	D	5.023,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	58.626,93	D	7.595,51	0,00	7.595,51	D	66.222,44	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	58.626,93	D	7.595,51	0,00	7.595,51	D	66.222,44	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.462,46	D	1.925,75	0,00	1.925,75	D	16.388,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.462,46	D	1.925,75	0,00	1.925,75	D	16.388,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.462,46	D	1.925,75	0,00	1.925,75	D	16.388,21	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.417,16	D	1.691,33	0,00	1.691,33	D	10.108,49	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.417,16	D	1.691,33	0,00	1.691,33	D	10.108,49	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.417,16	D	1.691,33	0,00	1.691,33	D	10.108,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.364.407,06	D	753.615,40	33.347,67	720.267,73	D	4.084.674,79	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	3.320.021,08	D	753.615,40	33.347,67	720.267,73	D	4.040.288,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	113.795,39	D	1.050,00	1.200,00	150,00	C	113.645,39	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.795,39	D	1.050,00	1.200,00	150,00	C	113.645,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.162.225,69	D	752.565,40	32.147,67	720.417,73	D	3.882.643,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.146.836,66	D	752.565,40	32.147,67	720.417,73	D	3.867.254,39	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	15.389,03	D	0,00	0,00	0,00	N	15.389,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.800,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.800,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.800,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.282.245,86	C	0,00	1.154.122,28	1.154.122,28	C	12.436.368,14	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.975.488,91	C	0,00	990.214,63	990.214,63	C	8.965.703,54	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	7.975.488,91	C	0,00	990.214,63	990.214,63	C	8.965.703,54	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.975.488,91	C	0,00	990.214,63	990.214,63	C	8.965.703,54	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.975.488,91	C	0,00	990.214,63	990.214,63	C	8.965.703,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	952.303,68	C	0,00	12.104,28	12.104,28	C	964.407,96	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952.303,68	C	0,00	12.104,28	12.104,28	C	964.407,96	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952.303,68	C	0,00	12.104,28	12.104,28	C	964.407,96	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	952.303,68	C	0,00	12.104,28	12.104,28	C	964.407,96	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.134.692,39	C	0,00	151.803,37	151.803,37	C	1.286.495,76	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.692,39	C	0,00	151.803,37	151.803,37	C	1.286.495,76	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	1.134.692,39	C	0,00	151.803,37	151.803,37	C	1.286.495,76	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.692,39	C	0,00	151.803,37	151.803,37	C	1.286.495,76	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	15.411.453,80	D	2.149.511,95	3.200,00	2.146.311,95	D	17.557.765,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.189.049,11	D	2.149.511,95	3.200,00	2.146.311,95	D	17.335.361,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.189.049,11	D	2.149.511,95	3.200,00	2.146.311,95	D	17.335.361,06	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.340.724,31	D	1.251.792,74	1.200,00	1.250.592,74	D	8.591.317,05	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.340.724,31	D	1.251.792,74	1.200,00	1.250.592,74	D	8.591.317,05	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	15.411.453,80	C	9.437.793,88	11.584.105,83	2.146.311,95	C	17.557.765,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.189.049,11	C	9.436.221,40	11.582.533,35	2.146.311,95	C	17.335.361,06	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.154.122,28	1.154.122,28	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.197.398,70	D	1.154.122,28	0,00	1.154.122,28	D	11.351.520,98	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.197.398,70	D	1.154.122,28	0,00	1.154.122,28	D	11.351.520,98	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	10.197.398,70	C	0,00	1.154.122,28	1.154.122,28	C	11.351.520,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.189.049,11	C	8.282.099,12	10.428.411,07	2.146.311,95	C	17.335.361,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.848.324,80	C	4.767.945,93	5.663.665,14	895.719,21	C	8.744.044,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	507.600,49	C	1.253.792,74	898.919,21	354.873,53	D	152.726,96	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.340.724,31	C	3.514.153,19	4.764.745,93	1.250.592,74	C	8.591.317,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.340.724,31	C	3.514.153,19	4.764.745,93	1.250.592,74	C	8.591.317,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.340.724,31	C	3.514.153,19	4.764.745,93	1.250.592,74	C	8.591.317,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.404,69	C	1.572,48	1.572,48	0,00	N	222.404,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.132,34	C	1.572,48	1.572,48	0,00	N	153.132,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.309,42	C	524,16	0,00	524,16	D	24.785,26	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	524,16	524,16	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	524,16	524,16	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.822,92	C	0,00	524,16	524,16	C	128.347,08	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	140.940.705,61	D	16.097.497,37	2.331.221,05	13.766.276,32	D	154.706.981,93	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	95.274.434,61	D	9.819.875,00	7.600,00	9.812.275,00	D	105.086.709,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.201.041,85	D	3.386.321,92	1.200,00	3.385.121,92	D	52.586.163,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.201.041,85	D	3.386.321,92	1.200,00	3.385.121,92	D	52.586.163,77	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	18.872.838,94	D	1.154.122,28	0,00	1.154.122,28	D	20.026.961,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.449.644,13	D	2.232.199,64	1.200,00	2.230.999,64	D	26.680.643,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.189.049,11	D	2.149.511,95	3.200,00	2.146.311,95	D	17.335.361,06	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.340.724,31	D	1.251.792,74	1.200,00	1.250.592,74	D	8.591.317,05	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.340.724,31	D	1.251.792,74	1.200,00	1.250.592,74	D	8.591.317,05	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.848.324,80	D	897.719,21	2.000,00	895.719,21	D	8.744.044,01	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.036.018,85	D	3.386.321,92	1.200,00	3.385.121,92	D	26.421.140,77	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.036.018,85	D	3.386.321,92	1.200,00	3.385.121,92	D	26.421.140,77	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.036.018,85	D	3.386.321,92	1.200,00	3.385.121,92	D	26.421.140,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	43.298.610,20	D	6.277.622,37	2.323.621,05	3.954.001,32	D	47.252.611,52	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.903,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.903,45	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.903,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.903,45	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.903,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.903,45	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.294.706,75	D	6.277.622,37	2.323.621,05	3.954.001,32	D	47.248.708,07	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.616.246,15	D	2.525.018,76	2.321.221,05	203.797,71	D	7.820.043,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.616.246,15	D	2.525.018,76	2.321.221,05	203.797,71	D	7.820.043,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.047.671,84	D	3.512.291,33	2.400,00	3.509.891,33	D	23.557.563,17	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.434.321,93	D	1.280.396,27	1.200,00	1.279.196,27	D	9.713.518,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.613.349,91	D	2.231.895,06	1.200,00	2.230.695,06	D	13.844.044,97	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.630.788,76	D	240.312,28	0,00	240.312,28	D	15.871.101,04	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	1.884.023,64	D	240.312,28	0,00	240.312,28	D	2.124.335,92	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	140.940.705,61	C	23.698.434,79	37.464.711,11	13.766.276,32	C	154.706.981,93	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	95.274.434,61	C	18.644.132,87	28.456.407,87	9.812.275,00	C	105.086.709,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.201.041,85	C	6.050.010,10	9.435.132,02	3.385.121,92	C	52.586.163,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.201.041,85	C	6.050.010,10	9.435.132,02	3.385.121,92	C	52.586.163,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.603.439,51	C	1.251.792,74	1.155.322,28	96.470,46	D	16.506.969,05	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	939.102,20	C	2.344.288,64	2.429.775,80	85.487,16	C	1.024.589,36	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.698.694,92	C	2.451.004,56	3.401.429,38	950.424,82	C	17.649.119,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.934.495,80	C	2.400,00	2.448.604,56	2.446.204,56	C	17.380.700,36	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.309,42	C	524,16	0,00	524,16	D	24.785,26	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.189.049,11	C	3.408.904,69	5.555.216,64	2.146.311,95	C	17.335.361,06	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.848.324,80	C	3.407.704,69	4.303.423,90	895.719,21	C	8.744.044,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.848.324,80	C	3.407.704,69	4.303.423,90	895.719,21	C	8.744.044,01	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.340.724,31	C	1.200,00	1.251.792,74	1.250.592,74	C	8.591.317,05	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.340.724,31	C	1.200,00	1.251.792,74	1.250.592,74	C	8.591.317,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.848.324,80	C	5.667.665,14	6.563.384,35	895.719,21	C	8.744.044,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.848.324,80	C	5.667.665,14	6.563.384,35	895.719,21	C	8.744.044,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.848.324,80	C	5.667.665,14	6.563.384,35	895.719,21	C	8.744.044,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.036.018,85	C	3.517.552,94	6.902.674,86	3.385.121,92	C	26.421.140,77	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.036.018,85	C	3.517.552,94	6.902.674,86	3.385.121,92	C	26.421.140,77	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.036.018,85	C	3.517.552,94	6.902.674,86	3.385.121,92	C	26.421.140,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	43.298.610,20	C	5.054.301,92	9.008.303,24	3.954.001,32	C	47.252.611,52	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.903,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.903,45	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.903,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.903,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.903,45	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.294.706,75	C	5.054.301,92	9.008.303,24	3.954.001,32	C	47.248.708,07	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.616.246,15	C	4.659.786,27	4.863.583,98	203.797,71	C	7.820.043,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.616.246,15	C	4.659.786,27	4.863.583,98	203.797,71	C	7.820.043,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.047.671,84	C	2.400,00	3.512.291,33	3.509.891,33	C	23.557.563,17	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.434.321,93	C	1.200,00	1.280.396,27	1.279.196,27	C	9.713.518,20	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.613.349,91	C	1.200,00	2.231.895,06	2.230.695,06	C	13.844.044,97	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	151.803,37	151.803,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	151.803,37	151.803,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.630.788,76	C	240.312,28	480.624,56	240.312,28	C	15.871.101,04	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	1.884.023,64	C	240.312,28	480.624,56	240.312,28	C	2.124.335,92	C