# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: | 2024 | 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: | Outubro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

**DADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO: | 13.221.423,43 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 11.663.814,77 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 4.082.046,32 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 5.639.654,98 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 10.321.372,43 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 10.321.372,43 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 82.223.567,77 D | CONTROLES CREDORES: | 82.223.567,77 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 | 13.128.752,43 | D | 1.218.158,97 | 1.125.487,97 | 92.671,00 | D | 13.221.423,43 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 12.530.847,78 | D | 1.201.035,22 | 1.125.487,97 | 75.547,25 | D | 12.606.395,03 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.479.408,61 | D | 644.017,01 | 576.154,74 | 67.862,27 | D | 12.547.270,88 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.479.408,61 | D | 644.017,01 | 576.154,74 | 67.862,27 | D | 12.547.270,88 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.479.408,61 | D | 644.017,01 | 576.154,74 | 67.862,27 | D | 12.547.270,88 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 391.285,37 | 391.285,37 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | N | 391.285,37 | 391.285,37 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 391.285,37 | 391.285,37 | 0,00 | N | 0,00 | N |



Emitido em: 11/11/2024 12:11

| 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 | 5.000,00 | D | 163.047,86 | 158.047,86 | 5.000,00 | D | 10.000,00 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D | 10.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D | 10.000,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 158.047,86 | 158.047,86 | 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 | 158.047,86 | 158.047,86 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 46.439,17 | D | 2.684,98 | 0,00 | 2.684,98 | D | 49.124,15 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 46.439,17 | D | 2.684,98 | 0,00 | 2.684,98 | D | 49.124,15 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 46.439,17 | D | 2.684,98 | 0,00 | 2.684,98 | D | 49.124,15 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 597.904,65 | D | 17.123,75 | 0,00 | 17.123,75 | D | 615.028,40 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 581.999,55 | D | 17.123,75 | 0,00 | 17.123,75 | D | 599.123,30 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 581.999,55 | D | 17.123,75 | 0,00 | 17.123,75 | D | 599.123,30 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 581.999,55 | D | 17.123,75 | 0,00 | 17.123,75 | D | 599.123,30 | D |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 15.905,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.905,10 | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | 11.169,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.169,00 | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 11.169,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.169,00 | 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 LIQUIDO | 11.677.762,83 | C | 925.828,71 | 911.880,65 | 13.948,06 | D | 11.663.814,77 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.462.678,83 | C | 925.828,71 | 911.880,65 | 13.948,06 | D | 1.448.730,77 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 170.901,18 | C | 277.032,19 | 275.575,37 | 1.456,82 | D | 169.444,36 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 130.869,81 | C | 236.992,52 | 235.507,75 | 1.484,77 | D | 129.385,04 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 130.869,81 | C | 236.992,52 | 235.507,75 | 1.484,77 | D | 129.385,04 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 40.031,37 | C | 40.039,67 | 40.067,62 | 27,95 | C | 40.059,32 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 299,01 | C | 299,01 | 299,01 | 0,00 | N | 299,01 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 9.498,05 | C | 9.498,05 | 9.920,16 | 422,11 | C | 9.920,16 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 30.234,31 | C | 30.242,61 | 29.848,45 | 394,16 | D | 29.840,15 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.231,58 | C | 146.884,11 | 135.280,01 | 11.604,10 | D | 1.627,48 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.231,58 | C | 146.884,11 | 135.280,01 | 11.604,10 | D | 1.627,48 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.791,90 | C | 143.444,43 | 135.280,01 | 8.164,42 | D | 1.627,48 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 3.439,68 | C | 3.439,68 | 0,00 | 3.439,68 | D | 0,00 | N |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 480,00 | C | 480,00 | 480,00 | 0,00 | N | 480,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 480,00 | C | 480,00 | 480,00 | 0,00 | N | 480,00 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 480,00 | C | 480,00 | 480,00 | 0,00 | N | 480,00 | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.278.066,07 | C | 501.432,41 | 500.545,27 | 887,14 | D | 1.277.178,93 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.278.016,07 | C | 480.695,16 | 479.795,77 | 899,39 | D | 1.277.116,68 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 26.480,57 | C | 444.404,45 | 443.993,55 | 410,90 | D | 26.069,67 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 1.219.760,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.219.760,88 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 27.823,27 | C | 32.336,75 | 31.879,90 | 456,85 | D | 27.366,42 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.951,35 | C | 3.953,96 | 3.922,32 | 31,64 | D | 3.919,71 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 50,00 | C | 20.737,25 | 20.749,50 | 12,25 | C | 62,25 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 50,00 | C | 20.737,25 | 20.749,50 | 12,25 | C | 62,25 | 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 LIQUIDO | 10.103.964,06 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.103.964,06 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.103.964,06 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.103.964,06 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.103.964,06 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.103.964,06 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.404.716,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.404.716,65 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.164.846,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.164.846,30 | D |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.135.636,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.135.636,95 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.702.646,44 | D | 380.299,88 | 900,00 | 379.399,88 | D | 4.082.046,32 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.203.139,72 | D | 253.623,60 | 0,00 | 253.623,60 | D | 2.456.763,32 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.817.285,58 | D | 209.905,18 | 0,00 | 209.905,18 | D | 2.027.190,76 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 611.761,92 | D | 73.073,82 | 0,00 | 73.073,82 | D | 684.835,74 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 611.761,92 | D | 73.073,82 | 0,00 | 73.073,82 | D | 684.835,74 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.205.523,66 | D | 136.831,36 | 0,00 | 136.831,36 | D | 1.342.355,02 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.205.523,66 | D | 136.831,36 | 0,00 | 136.831,36 | D | 1.342.355,02 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 367.171,21 | D | 40.067,62 | 0,00 | 40.067,62 | D | 407.238,83 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 47.731,68 | D | 5.445,20 | 0,00 | 5.445,20 | D | 53.176,88 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 47.731,68 | D | 5.445,20 | 0,00 | 5.445,20 | D | 53.176,88 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 282.284,13 | D | 29.848,45 | 0,00 | 29.848,45 | D | 312.132,58 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 282.284,13 | D | 29.848,45 | 0,00 | 29.848,45 | D | 312.132,58 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.040,88 | D | 299,01 | 0,00 | 299,01 | D | 2.339,89 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 2.040,88 | D | 299,01 | 0,00 | 299,01 | D | 2.339,89 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 35.114,52 | D | 4.474,96 | 0,00 | 4.474,96 | D | 39.589,48 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 35.114,52 | D | 4.474,96 | 0,00 | 4.474,96 | D | 39.589,48 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.539,02 | D | 1.925,03 | 0,00 | 1.925,03 | D | 17.464,05 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 15.539,02 | D | 1.925,03 | 0,00 | 1.925,03 | D | 17.464,05 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 15.539,02 | D | 1.925,03 | 0,00 | 1.925,03 | D | 17.464,05 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 3.143,91 | D | 1.725,77 | 0,00 | 1.725,77 | D | 4.869,68 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.143,91 | D | 1.725,77 | 0,00 | 1.725,77 | D | 4.869,68 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.143,91 | D | 1.725,77 | 0,00 | 1.725,77 | D | 4.869,68 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.304.177,54 | D | 126.196,28 | 900,00 | 125.296,28 | D | 1.429.473,82 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 22.996,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.996,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 7.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.000,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.000,00 | D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 15.996,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.996,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 15.996,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.996,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 1.281.181,54 | D | 126.196,28 | 900,00 | 125.296,28 | D | 1.406.477,82 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 82.761,82 | D | 10.725,00 | 900,00 | 9.825,00 | D | 92.586,82 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 82.761,82 | D | 10.725,00 | 900,00 | 9.825,00 | D | 92.586,82 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 19.200,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | 21.600,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 19.200,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | 21.600,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.179.219,72 | D | 113.071,28 | 0,00 | 113.071,28 | D | 1.292.291,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.167.958,45 | D | 113.071,28 | 0,00 | 113.071,28 | D | 1.281.029,73 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 11.261,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.261,27 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 16,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16,46 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16,46 | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 16,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16,46 | D |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO | 16,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16,46 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.250,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.250,00 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 2.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.250,00 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 2.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.250,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 60.537,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.537,80 | D |
| 3.6.2.0.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 60.537,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.537,80 | D |
| 3.6.2.2.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 60.537,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.537,80 | D |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 60.537,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.537,80 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 6.469,29 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 6.949,29 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.149,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.149,29 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 2.149,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.149,29 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 2.149,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.149,29 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.320,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 4.800,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.320,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 4.800,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.320,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 4.800,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 126.055,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 126.055,63 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 126.055,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 126.055,63 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 126.055,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 126.055,63 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 126.055,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 126.055,63 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.153.636,04 | C | 0,00 | 486.018,94 | 486.018,94 | C | 5.639.654,98 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.573.013,88 | C | 0,00 | 391.285,37 | 391.285,37 | C | 3.964.299,25 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | 3.573.013,88 | C | 0,00 | 391.285,37 | 391.285,37 | C | 3.964.299,25 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 3.573.013,88 | C | 0,00 | 391.285,37 | 391.285,37 | C | 3.964.299,25 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 3.573.013,88 | C | 0,00 | 391.285,37 | 391.285,37 | C | 3.964.299,25 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 848.786,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 848.786,63 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 848.786,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 848.786,63 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 848.786,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 848.786,63 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 848.786,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 848.786,63 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 731.835,53 | C | 0,00 | 94.733,57 | 94.733,57 | C | 826.569,10 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 731.835,53 | C | 0,00 | 94.733,57 | 94.733,57 | C | 826.569,10 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 731.835,53 | C | 0,00 | 94.733,57 | 94.733,57 | C | 826.569,10 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 731.835,53 | C | 0,00 | 94.733,57 | 94.733,57 | C | 826.569,10 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.485.486,68 | D | 913.888,72 | 78.002,97 | 835.885,75 | D | 10.321.372,43 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 9.112.010,08 | D | 913.888,72 | 78.002,97 | 835.885,75 | D | 9.947.895,83 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 9.112.010,08 | D | 913.888,72 | 78.002,97 | 835.885,75 | D | 9.947.895,83 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.524.964,24 | D | 281.776,72 | 912,25 | 280.864,47 | D | 4.805.828,71 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 4.524.964,24 | D | 281.776,72 | 912,25 | 280.864,47 | D | 4.805.828,71 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 373.476,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 373.476,60 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 371.364,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 371.364,60 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 371.364,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 371.364,60 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.112,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.112,00 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.112,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.112,00 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.485.486,68 | C | 3.332.268,51 | 4.168.154,26 | 835.885,75 | C | 10.321.372,43 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.112.010,08 | C | 3.332.268,51 | 4.168.154,26 | 835.885,75 | C | 9.947.895,83 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 486.018,94 | 486.018,94 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 5.155.886,04 | D | 486.018,94 | 0,00 | 486.018,94 | D | 5.641.904,98 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 5.155.886,04 | D | 486.018,94 | 0,00 | 486.018,94 | D | 5.641.904,98 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 5.155.886,04 | C | 0,00 | 486.018,94 | 486.018,94 | C | 5.641.904,98 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 9.112.010,08 | C | 2.846.249,57 | 3.682.135,32 | 835.885,75 | C | 9.947.895,83 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.587.045,84 | C | 1.605.052,38 | 2.160.073,66 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 62.081,60 | C | 358.867,44 | 633.024,25 | 274.156,81 | C | 336.238,41 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 4.524.964,24 | C | 1.246.184,94 | 1.527.049,41 | 280.864,47 | C | 4.805.828,71 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.524.964,24 | C | 1.241.197,19 | 1.522.061,66 | 280.864,47 | C | 4.805.828,71 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 4.524.964,24 | C | 1.241.197,19 | 1.522.061,66 | 280.864,47 | C | 4.805.828,71 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 373.476,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 373.476,60 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 371.364,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 371.364,60 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 22.270,58 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.270,58 | 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 | 330.039,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 330.039,76 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 19.054,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.054,26 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 19.054,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.054,26 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.112,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.112,00 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.112,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.112,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 77.383.904,29 | D | 5.634.419,94 | 794.756,46 | 4.839.663,48 | D | 82.223.567,77 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 | 50.802.877,41 | D | 3.385.420,14 | 154.205,94 | 3.231.214,20 | D | 54.034.091,61 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.866.527,21 | D | 1.060.598,07 | 12,25 | 1.060.585,82 | D | 31.927.113,03 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.866.527,21 | D | 1.060.598,07 | 12,25 | 1.060.585,82 | D | 31.927.113,03 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.018.870,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.018.870,72 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 12.253.701,23 | D | 486.018,94 | 0,00 | 486.018,94 | D | 12.739.720,17 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 15.593.955,26 | D | 574.579,13 | 12,25 | 574.566,88 | D | 16.168.522,14 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 4.587.045,84 | D | 632.112,00 | 77.090,72 | 555.021,28 | D | 5.142.067,12 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 10.762.258,52 | D | 1.060.598,07 | 12,25 | 1.060.585,82 | D | 11.822.844,34 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 10.762.258,52 | D | 1.060.598,07 | 12,25 | 1.060.585,82 | D | 11.822.844,34 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 10.762.258,52 | D | 1.060.598,07 | 12,25 | 1.060.585,82 | D | 11.822.844,34 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 24.213.366,08 | D | 2.248.999,80 | 640.550,52 | 1.608.449,28 | D | 25.821.815,36 | D |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO | 46.439,17 | D | 2.684,98 | 0,00 | 2.684,98 | D | 49.124,15 | D |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL | 46.439,17 | D | 2.684,98 | 0,00 | 2.684,98 | D | 49.124,15 | D |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 46.439,17 | D | 2.684,98 | 0,00 | 2.684,98 | D | 49.124,15 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 24.166.926,91 | D | 2.246.314,82 | 640.550,52 | 1.605.764,30 | D | 25.772.691,21 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 4.010.092,06 | D | 1.033.004,92 | 640.526,02 | 392.478,90 | D | 4.402.570,96 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 4.010.092,06 | D | 1.033.004,92 | 640.526,02 | 392.478,90 | D | 4.402.570,96 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 9.646.744,23 | D | 1.055.262,04 | 24,50 | 1.055.237,54 | D | 10.701.981,77 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.073.978,59 | D | 479.783,52 | 12,25 | 479.771,27 | D | 4.553.749,86 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 5.572.765,64 | D | 575.478,52 | 12,25 | 575.466,27 | D | 6.148.231,91 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 10.510.090,62 | D | 158.047,86 | 0,00 | 158.047,86 | D | 10.668.138,48 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 9.232.955,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.232.955,03 | D |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS | 1.277.135,59 | D | 158.047,86 | 0,00 | 158.047,86 | D | 1.435.183,45 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 77.383.904,29 | C | 8.677.795,34 | 13.517.458,82 | 4.839.663,48 | C | 82.223.567,77 | 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 | 50.802.877,41 | C | 6.920.489,45 | 10.151.703,65 | 3.231.214,20 | C | 54.034.091,61 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.866.527,21 | C | 2.003.681,32 | 3.064.267,14 | 1.060.585,82 | C | 31.927.113,03 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.866.527,21 | C | 2.003.681,32 | 3.064.267,14 | 1.060.585,82 | C | 31.927.113,03 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 9.880.681,09 | C | 281.776,72 | 486.931,19 | 205.154,47 | C | 10.085.835,56 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.254.439,82 | C | 823.903,16 | 689.294,60 | 134.608,56 | D | 1.119.831,26 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 12.107.838,84 | C | 897.976,94 | 990.088,91 | 92.111,97 | C | 12.199.950,81 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.601.296,88 | C | 24,50 | 897.952,44 | 897.927,94 | C | 8.499.224,82 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 22.270,58 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.270,58 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.587.045,84 | C | 1.351.671,38 | 1.906.692,66 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 4.587.045,84 | C | 1.351.671,38 | 1.906.692,66 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 4.587.045,84 | C | 1.351.671,38 | 1.906.692,66 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 4.587.045,84 | C | 2.309.267,35 | 2.864.288,63 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 4.587.045,84 | C | 2.309.267,35 | 2.864.288,63 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 4.587.045,84 | C | 2.309.267,35 | 2.864.288,63 | 555.021,28 | C | 5.142.067,12 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 10.762.258,52 | C | 1.255.869,40 | 2.316.455,22 | 1.060.585,82 | C | 11.822.844,34 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 10.762.258,52 | C | 1.255.869,40 | 2.316.455,22 | 1.060.585,82 | C | 11.822.844,34 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 10.762.258,52 | C | 1.255.869,40 | 2.316.455,22 | 1.060.585,82 | C | 11.822.844,34 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 24.213.366,08 | C | 1.757.305,89 | 3.365.755,17 | 1.608.449,28 | C | 25.821.815,36 | C |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO | 46.439,17 | C | 17.048,35 | 19.733,33 | 2.684,98 | C | 49.124,15 | C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL | 46.439,17 | C | 17.048,35 | 19.733,33 | 2.684,98 | C | 49.124,15 | C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 46.439,17 | C | 17.048,35 | 19.733,33 | 2.684,98 | C | 49.124,15 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 24.166.926,91 | C | 1.740.257,54 | 3.346.021,84 | 1.605.764,30 | C | 25.772.691,21 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 4.010.092,06 | C | 1.482.463,86 | 1.874.942,76 | 392.478,90 | C | 4.402.570,96 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 4.010.092,06 | C | 1.482.463,86 | 1.874.942,76 | 392.478,90 | C | 4.402.570,96 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 9.646.744,23 | C | 24,50 | 1.055.262,04 | 1.055.237,54 | C | 10.701.981,77 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 4.073.978,59 | C | 12,25 | 479.783,52 | 479.771,27 | C | 4.553.749,86 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 5.572.765,64 | C | 12,25 | 575.478,52 | 575.466,27 | C | 6.148.231,91 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 99.721,32 | 99.721,32 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 99.721,32 | 99.721,32 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 10.510.090,62 | C | 158.047,86 | 316.095,72 | 158.047,86 | C | 10.668.138,48 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 9.232.955,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.232.955,03 | C |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS | 1.277.135,59 | C | 158.047,86 | 316.095,72 | 158.047,86 | C | 1.435.183,45 | C |