# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: | 2023 | 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: | Junho | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

**DADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO: | 11.016.135,55 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 9.135.844,98 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 1.395.090,52 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 3.275.381,09 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 5.238.207,56 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 5.238.207,56 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 69.415.162,43 D | CONTROLES CREDORES: | 69.415.162,43 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 | 10.790.028,00 | D | 2.106.119,79 | 1.880.012,24 | 226.107,55 | D | 11.016.135,55 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 10.146.469,48 | D | 2.106.119,79 | 1.880.012,24 | 226.107,55 | D | 10.372.577,03 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.122.978,83 | D | 1.592.427,02 | 1.371.276,35 | 221.150,67 | D | 10.344.129,50 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.122.978,83 | D | 1.592.427,02 | 1.371.276,35 | 221.150,67 | D | 10.344.129,50 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.122.978,83 | D | 1.592.427,02 | 1.371.276,35 | 221.150,67 | D | 10.344.129,50 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 374.999,27 | 374.999,27 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | N | 374.999,27 | 374.999,27 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 374.999,27 | 374.999,27 | 0,00 | N | 0,00 | N |



Emitido em: 20/07/2023 12:14

| 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 | 5.059,82 | D | 138.344,50 | 133.344,50 | 5.000,00 | D | 10.059,82 | 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 | 59,82 | D | 133.344,50 | 133.344,50 | 0,00 | N | 59,82 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 59,82 | D | 133.344,50 | 133.344,50 | 0,00 | N | 59,82 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 18.430,83 | D | 349,00 | 392,12 | 43,12 | C | 18.387,71 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 18.430,83 | D | 349,00 | 392,12 | 43,12 | C | 18.387,71 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 18.430,83 | D | 349,00 | 392,12 | 43,12 | C | 18.387,71 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 643.558,52 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 643.558,52 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 627.653,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 627.653,42 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 627.653,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 627.653,42 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 627.653,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 627.653,42 | 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 | 9.142.609,64 | C | 3.654.120,53 | 3.647.355,87 | 6.764,66 | D | 9.135.844,98 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.337.961,51 | C | 303.520,29 | 296.755,63 | 6.764,66 | D | 1.331.196,85 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 86.472,65 | C | 221.303,22 | 214.647,57 | 6.655,65 | D | 79.817,00 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 86.472,65 | C | 192.981,68 | 186.326,03 | 6.655,65 | D | 79.817,00 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 86.472,65 | C | 192.981,68 | 186.326,03 | 6.655,65 | D | 79.817,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | N | 28.321,54 | 28.321,54 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | N | 4.905,78 | 4.905,78 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 23.415,76 | 23.415,76 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.317,70 | C | 37.294,61 | 35.500,64 | 1.793,97 | D | 2.523,73 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.317,70 | C | 37.294,61 | 35.500,64 | 1.793,97 | D | 2.523,73 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.317,70 | C | 37.294,61 | 35.500,64 | 1.793,97 | D | 2.523,73 | 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 | 0,00 | N | 480,00 | 480,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | N | 480,00 | 480,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 480,00 | 480,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.247.171,16 | C | 44.442,46 | 46.127,42 | 1.684,96 | C | 1.248.856,12 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.247.121,16 | C | 30.617,46 | 32.302,42 | 1.684,96 | C | 1.248.806,12 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.927,53 | C | 17.017,59 | 18.038,47 | 1.020,88 | C | 16.948,41 | 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 | 11.432,75 | C | 13.045,46 | 13.287,64 | 242,18 | C | 11.674,93 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 554,41 | 976,31 | 421,90 | C | 421,90 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 50,00 | C | 13.825,00 | 13.825,00 | 0,00 | N | 50,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 50,00 | C | 13.825,00 | 13.825,00 | 0,00 | N | 50,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 111.119,94 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.119,94 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 111.119,94 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.119,94 | C |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 111.119,94 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.119,94 | C |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 111.119,94 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 111.119,94 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.693.528,19 | C | 3.350.600,24 | 3.350.600,24 | 0,00 | N | 7.693.528,19 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.693.528,19 | C | 3.350.600,24 | 3.350.600,24 | 0,00 | N | 7.693.528,19 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 7.693.528,19 | C | 3.350.600,24 | 3.350.600,24 | 0,00 | N | 7.693.528,19 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.599.749,28 | C | 2.982.697,24 | 2.982.697,24 | 0,00 | N | 9.599.749,28 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.069.146,01 | D | 78.090,09 | 78.090,09 | 0,00 | N | 1.069.146,01 | D |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 836.805,74 | D | 289.543,57 | 289.543,57 | 0,00 | N | 836.805,74 | D |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 269,34 | D | 269,34 | 269,34 | 0,00 | N | 269,34 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.162.168,26 | D | 232.982,08 | 59,82 | 232.922,26 | D | 1.395.090,52 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 863.976,80 | D | 193.133,32 | 0,00 | 193.133,32 | D | 1.057.110,12 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 717.408,58 | D | 159.927,62 | 0,00 | 159.927,62 | D | 877.336,20 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 668.724,10 | D | 146.834,93 | 0,00 | 146.834,93 | D | 815.559,03 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 668.724,10 | D | 146.834,93 | 0,00 | 146.834,93 | D | 815.559,03 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 48.684,48 | D | 13.092,69 | 0,00 | 13.092,69 | D | 61.777,17 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 48.684,48 | D | 13.092,69 | 0,00 | 13.092,69 | D | 61.777,17 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 124.154,58 | D | 28.321,54 | 0,00 | 28.321,54 | D | 152.476,12 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 9.937,92 | D | 2.564,34 | 0,00 | 2.564,34 | D | 12.502,26 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 9.937,92 | D | 2.564,34 | 0,00 | 2.564,34 | D | 12.502,26 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 104.459,02 | D | 23.415,76 | 0,00 | 23.415,76 | D | 127.874,78 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 104.459,02 | D | 23.415,76 | 0,00 | 23.415,76 | D | 127.874,78 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 9.757,64 | D | 2.341,44 | 0,00 | 2.341,44 | D | 12.099,08 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 9.757,64 | D | 2.341,44 | 0,00 | 2.341,44 | D | 12.099,08 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.523,20 | D | 888,60 | 0,00 | 888,60 | D | 4.411,80 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 3.523,20 | D | 888,60 | 0,00 | 888,60 | D | 4.411,80 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.523,20 | D | 888,60 | 0,00 | 888,60 | D | 4.411,80 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 18.890,44 | D | 3.995,56 | 0,00 | 3.995,56 | D | 22.886,00 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.890,44 | D | 3.995,56 | 0,00 | 3.995,56 | D | 22.886,00 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 18.890,44 | D | 3.995,56 | 0,00 | 3.995,56 | D | 22.886,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 239,28 | D | 0,00 | 59,82 | 59,82 | C | 179,46 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 239,28 | D | 0,00 | 59,82 | 59,82 | C | 179,46 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 239,28 | D | 0,00 | 59,82 | 59,82 | C | 179,46 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 239,28 | D | 0,00 | 59,82 | 59,82 | C | 179,46 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 295.613,01 | D | 39.368,76 | 0,00 | 39.368,76 | D | 334.981,77 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.079,03 | D | 392,12 | 0,00 | 392,12 | D | 3.471,15 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 3.079,03 | D | 392,12 | 0,00 | 392,12 | D | 3.471,15 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.079,03 | D | 392,12 | 0,00 | 392,12 | D | 3.471,15 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 292.533,98 | D | 38.976,64 | 0,00 | 38.976,64 | D | 331.510,62 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 28.960,00 | D | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | D | 32.785,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 28.960,00 | D | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | D | 32.785,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 9.600,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | 12.000,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 9.600,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | 12.000,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 253.973,98 | D | 32.751,64 | 0,00 | 32.751,64 | D | 286.725,62 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 251.643,10 | D | 32.751,64 | 0,00 | 32.751,64 | D | 284.394,74 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 2.330,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.330,88 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 158,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 158,07 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 158,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 158,07 | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 158,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 158,07 | D |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO | 158,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 158,07 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 1.920,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 2.400,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.920,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 2.400,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.920,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 2.400,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.920,00 | D | 480,00 | 0,00 | 480,00 | D | 2.400,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 261,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 261,10 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 261,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 261,10 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 261,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 261,10 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 261,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 261,10 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.809.586,62 | C | 0,00 | 465.794,47 | 465.794,47 | C | 3.275.381,09 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.937.796,56 | C | 0,00 | 374.999,27 | 374.999,27 | C | 2.312.795,83 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | 1.937.796,56 | C | 0,00 | 374.999,27 | 374.999,27 | C | 2.312.795,83 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 1.937.796,56 | C | 0,00 | 374.999,27 | 374.999,27 | C | 2.312.795,83 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 1.937.796,56 | C | 0,00 | 374.999,27 | 374.999,27 | C | 2.312.795,83 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 461.886,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 461.886,76 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 461.886,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 461.886,76 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 461.886,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 461.886,76 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 461.886,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 461.886,76 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 409.903,30 | C | 0,00 | 90.795,20 | 90.795,20 | C | 500.698,50 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 409.903,30 | C | 0,00 | 90.795,20 | 90.795,20 | C | 500.698,50 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 409.903,30 | C | 0,00 | 90.795,20 | 90.795,20 | C | 500.698,50 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 409.903,30 | C | 0,00 | 90.795,20 | 90.795,20 | C | 500.698,50 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.009.175,56 | D | 229.032,00 | 0,00 | 229.032,00 | D | 5.238.207,56 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.207.979,73 | D | 229.032,00 | 0,00 | 229.032,00 | D | 4.437.011,73 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.207.979,73 | D | 229.032,00 | 0,00 | 229.032,00 | D | 4.437.011,73 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.103.739,46 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.255,46 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.103.739,46 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.255,46 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 801.195,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 801.195,83 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 799.083,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 799.083,83 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 799.083,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 799.083,83 | D |
| 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 | 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 |
| 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 | 5.009.175,56 | C | 2.060.560,39 | 2.289.592,39 | 229.032,00 | C | 5.238.207,56 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 4.207.979,73 | C | 2.060.560,39 | 2.289.592,39 | 229.032,00 | C | 4.437.011,73 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 465.794,47 | 465.794,47 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 2.809.586,62 | D | 465.794,47 | 0,00 | 465.794,47 | D | 3.275.381,09 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 2.809.586,62 | D | 465.794,47 | 0,00 | 465.794,47 | D | 3.275.381,09 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 2.809.586,62 | C | 0,00 | 465.794,47 | 465.794,47 | C | 3.275.381,09 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.207.979,73 | C | 1.594.765,92 | 1.823.797,92 | 229.032,00 | C | 4.437.011,73 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.104.240,27 | C | 854.640,96 | 969.156,96 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 500,81 | C | 114.516,00 | 114.516,00 | 0,00 | N | 500,81 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 2.103.739,46 | C | 740.124,96 | 854.640,96 | 114.516,00 | C | 2.218.255,46 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.103.739,46 | C | 740.124,96 | 854.640,96 | 114.516,00 | C | 2.218.255,46 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 2.103.739,46 | C | 740.124,96 | 854.640,96 | 114.516,00 | C | 2.218.255,46 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 801.195,83 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 801.195,83 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 799.083,83 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 799.083,83 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 18.139,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.139,92 | 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 | 94.478,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 94.478,80 | 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 686.465,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 686.465,11 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 686.465,11 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 686.465,11 | 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 |
| 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 | 59.997.226,16 | D | 10.455.519,03 | 1.037.582,76 | 9.417.936,27 | D | 69.415.162,43 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 47.933.802,91 | D | 7.759.952,73 | 133.284,70 | 7.626.668,03 | D | 55.560.470,94 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.066.865,41 | D | 3.085.987,92 | 0,01 | 3.085.987,91 | D | 22.152.853,32 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.066.865,41 | D | 3.085.987,92 | 0,01 | 3.085.987,91 | D | 22.152.853,32 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.392.347,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.392.347,32 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 7.454.371,50 | D | 465.794,47 | 0,00 | 465.794,47 | D | 7.920.165,97 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 8.220.146,59 | D | 2.620.193,45 | 0,01 | 2.620.193,44 | D | 10.840.340,03 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 2.104.240,27 | D | 114.516,00 | 0,00 | 114.516,00 | D | 2.218.756,27 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 24.658.456,96 | D | 4.444.932,81 | 133.284,69 | 4.311.648,12 | D | 28.970.105,08 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 24.658.456,96 | D | 4.444.932,81 | 133.284,69 | 4.311.648,12 | D | 28.970.105,08 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 24.658.456,96 | D | 4.444.932,81 | 133.284,69 | 4.311.648,12 | D | 28.970.105,08 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 12.063.423,25 | D | 2.695.566,30 | 904.298,06 | 1.791.268,24 | D | 13.854.691,49 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 12.063.423,25 | D | 2.695.566,30 | 904.298,06 | 1.791.268,24 | D | 13.854.691,49 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.449.656,65 | D | 1.281.934,01 | 904.298,04 | 377.635,97 | D | 1.827.292,62 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.449.656,65 | D | 1.281.934,01 | 904.298,04 | 377.635,97 | D | 1.827.292,62 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 3.476.855,80 | D | 1.413.632,29 | 0,02 | 1.413.632,27 | D | 4.890.488,07 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 982.180,68 | D | 662.231,11 | 0,01 | 662.231,10 | D | 1.644.411,78 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 2.494.675,12 | D | 751.401,18 | 0,01 | 751.401,17 | D | 3.246.076,29 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.136.910,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.136.910,80 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 7.136.910,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.136.910,80 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 59.997.226,16 | C | 5.324.781,99 | 14.742.718,26 | 9.417.936,27 | C | 69.415.162,43 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 47.933.802,91 | C | 3.840.281,49 | 11.466.949,52 | 7.626.668,03 | C | 55.560.470,94 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.066.865,41 | C | 1.515.187,13 | 4.601.175,04 | 3.085.987,91 | C | 22.152.853,32 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.066.865,41 | C | 1.515.187,13 | 4.601.175,04 | 3.085.987,91 | C | 22.152.853,32 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 7.842.757,96 | C | 114.516,00 | 465.794,47 | 351.278,47 | C | 8.194.036,43 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.015.019,61 | C | 493.616,74 | 359.230,25 | 134.386,49 | D | 880.633,12 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 9.888.092,40 | C | 906.994,56 | 1.002.108,28 | 95.113,72 | C | 9.983.206,12 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 302.855,52 | C | 59,83 | 2.774.042,04 | 2.773.982,21 | C | 3.076.837,73 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.139,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.139,92 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.104.240,27 | C | 229.032,00 | 343.548,00 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.104.240,27 | C | 229.032,00 | 343.548,00 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 2.104.240,27 | C | 229.032,00 | 343.548,00 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 2.104.240,27 | C | 969.156,96 | 1.083.672,96 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 2.104.240,27 | C | 969.156,96 | 1.083.672,96 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 2.104.240,27 | C | 969.156,96 | 1.083.672,96 | 114.516,00 | C | 2.218.756,27 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 24.658.456,96 | C | 1.126.905,40 | 5.438.553,52 | 4.311.648,12 | C | 28.970.105,08 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 24.658.456,96 | C | 1.126.905,40 | 5.438.553,52 | 4.311.648,12 | C | 28.970.105,08 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 24.658.456,96 | C | 1.126.905,40 | 5.438.553,52 | 4.311.648,12 | C | 28.970.105,08 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 12.063.423,25 | C | 1.484.500,50 | 3.275.768,74 | 1.791.268,24 | C | 13.854.691,49 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 12.063.423,25 | C | 1.484.500,50 | 3.275.768,74 | 1.791.268,24 | C | 13.854.691,49 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.449.656,65 | C | 1.393.705,28 | 1.771.341,25 | 377.635,97 | C | 1.827.292,62 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.449.656,65 | C | 1.393.705,28 | 1.771.341,25 | 377.635,97 | C | 1.827.292,62 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 3.476.855,80 | C | 0,02 | 1.413.632,29 | 1.413.632,27 | C | 4.890.488,07 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 982.180,68 | C | 0,01 | 662.231,11 | 662.231,10 | C | 1.644.411,78 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 2.494.675,12 | C | 0,01 | 751.401,18 | 751.401,17 | C | 3.246.076,29 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 90.795,20 | 90.795,20 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 90.795,20 | 90.795,20 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.136.910,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.136.910,80 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 7.136.910,80 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.136.910,80 | C |