



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	132011 -	GESTÃO:	13201 - AGRESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.2.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	4.671.178,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.527.148,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	169.947,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	313.977,84 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.369.811,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.369.811,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.542.019,31 D	CONTROLES CREDITORES:	20.542.019,31 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.475.739,75	D	816.593,49	621.154,43	195.439,06	D	4.671.178,81	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.430.671,57	D	816.593,49	621.154,43	195.439,06	D	4.626.110,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.424.753,51	D	411.007,55	215.025,54	195.982,01	D	4.620.735,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.424.753,51	D	411.007,55	215.025,54	195.982,01	D	4.620.735,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.424.753,51	D	411.007,55	215.025,54	195.982,01	D	4.620.735,52	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	308.556,23	308.556,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	308.556,23	308.556,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	308.556,23	308.556,23	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	97.029,71	97.029,71	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	97.029,71	97.029,71	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	97.029,71	97.029,71	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.918,06	D	0,00	542,95	542,95	C	5.375,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.918,06	D	0,00	542,95	542,95	C	5.375,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.918,06	D	0,00	542,95	542,95	C	5.375,11	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.475.739,75	C	366.165,70	417.574,23	51.408,53	C	4.527.148,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	40.598,64	C	218.682,18	343.832,47	125.150,29	C	165.748,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.018,34	C	194.650,65	308.419,56	113.768,91	C	141.787,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	28.018,34	C	194.650,65	284.055,26	89.404,61	C	117.422,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.018,34	C	194.650,65	284.055,26	89.404,61	C	117.422,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	24.364,30	24.364,30	C	24.364,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	5.679,35	5.679,35	C	5.679,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	18.684,95	18.684,95	C	18.684,95	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.497,80	C	20.966,12	8.468,32	12.497,80	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.497,80	C	20.966,12	8.468,32	12.497,80	D	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.497,80	C	20.966,12	8.468,32	12.497,80	D	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82,50	C	3.065,41	26.944,59	23.879,18	C	23.961,68	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	82,50	C	3.065,41	26.944,59	23.879,18	C	23.961,68	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	725,33	14.477,65	13.752,32	C	13.752,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82,50	C	1.453,64	11.580,50	10.126,86	C	10.209,36	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	886,44	886,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.435.141,11	C	147.483,52	73.741,76	73.741,76	D	4.361.399,35	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.435.141,11	C	147.483,52	73.741,76	73.741,76	D	4.361.399,35	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.435.141,11	C	147.483,52	73.741,76	73.741,76	D	4.361.399,35	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.746.784,73	C	147.483,52	73.741,76	73.741,76	D	4.673.042,97	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.710,38	D	0,00	0,00	0,00	N	63.710,38	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	247.933,24	D	0,00	0,00	0,00	N	247.933,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	169.947,31	0,00	169.947,31	D	169.947,31	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	160.884,77	0,00	160.884,77	D	160.884,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	136.032,49	0,00	136.032,49	D	136.032,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	66.779,07	0,00	66.779,07	D	66.779,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	66.779,07	0,00	66.779,07	D	66.779,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	69.253,42	0,00	69.253,42	D	69.253,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.253,42	0,00	69.253,42	D	69.253,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	24.364,30	0,00	24.364,30	D	24.364,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	4.103,68	0,00	4.103,68	D	4.103,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	4.103,68	0,00	4.103,68	D	4.103,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	18.684,95	0,00	18.684,95	D	18.684,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	18.684,95	0,00	18.684,95	D	18.684,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.575,67	0,00	1.575,67	D	1.575,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	1.575,67	0,00	1.575,67	D	1.575,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	487,98	0,00	487,98	D	487,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	487,98	0,00	487,98	D	487,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	487,98	0,00	487,98	D	487,98	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	9.011,27	0,00	9.011,27	D	9.011,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	542,95	0,00	542,95	D	542,95	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	542,95	0,00	542,95	D	542,95	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	542,95	0,00	542,95	D	542,95	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	8.468,32	0,00	8.468,32	D	8.468,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	8.468,32	0,00	8.468,32	D	8.468,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.468,32	0,00	8.468,32	D	8.468,32	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	313.977,84	313.977,84	C	313.977,84	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	308.556,23	308.556,23	C	308.556,23	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	308.556,23	308.556,23	C	308.556,23	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	308.556,23	308.556,23	C	308.556,23	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	308.556,23	308.556,23	C	308.556,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	5.421,61	5.421,61	C	5.421,61	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	5.421,61	5.421,61	C	5.421,61	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	5.421,61	5.421,61	C	5.421,61	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.421,61	5.421,61	C	5.421,61	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.837,09	D	1.330.974,88	0,00	1.330.974,88	D	1.369.811,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.330.974,88	0,00	1.330.974,88	D	1.330.974,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.330.974,88	0,00	1.330.974,88	D	1.330.974,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	648.971,36	0,00	648.971,36	D	648.971,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	648.971,36	0,00	648.971,36	D	648.971,36	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.837,09	D	0,00	0,00	0,00	N	38.837,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.339,29	D	0,00	0,00	0,00	N	26.339,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.339,29	D	0,00	0,00	0,00	N	26.339,29	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	12.497,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.497,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	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	38.837,09	C	2.716.951,02	4.047.925,90	1.330.974,88	C	1.369.811,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	2.679.048,26	4.010.023,14	1.330.974,88	C	1.330.974,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	313.977,84	313.977,84	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	313.977,84	0,00	313.977,84	D	313.977,84	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	313.977,84	0,00	313.977,84	D	313.977,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	313.977,84	313.977,84	C	313.977,84	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.365.070,42	3.696.045,30	1.330.974,88	C	1.330.974,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.507.020,89	2.189.024,41	682.003,52	C	682.003,52	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	648.971,36	682.003,52	33.032,16	C	33.032,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	858.049,53	1.507.020,89	648.971,36	C	648.971,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	858.049,53	1.507.020,89	648.971,36	C	648.971,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	858.049,53	1.507.020,89	648.971,36	C	648.971,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.837,09	C	37.902,76	37.902,76	0,00	N	38.837,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.339,29	C	25.404,96	25.404,96	0,00	N	26.339,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.339,29	C	8.468,32	0,00	8.468,32	D	17.870,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.468,32	8.468,32	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	8.468,32	8.468,32	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	8.468,32	8.468,32	C	8.468,32	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.497,80	C	12.497,80	12.497,80	0,00	N	12.497,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.497,80	C	12.497,80	0,00	12.497,80	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	12.497,80	12.497,80	C	12.497,80	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	17.827.982,79	D	3.036.900,17	322.863,65	2.714.036,52	D	20.542.019,31	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.627.982,79	D	2.250.754,54	97.029,71	2.153.724,83	D	19.781.707,62	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.649.507,02	D	443.373,75	0,00	443.373,75	D	9.092.880,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.649.507,02	D	443.373,75	0,00	443.373,75	D	9.092.880,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.659.697,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.659.697,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.338.359,29	D	313.977,84	0,00	313.977,84	D	1.652.337,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.651.450,41	D	129.395,91	0,00	129.395,91	D	2.780.846,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	682.003,52	0,00	682.003,52	D	682.003,52	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.978.475,77	D	443.373,75	97.029,71	346.344,04	D	9.324.819,81	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.978.475,77	D	443.373,75	97.029,71	346.344,04	D	9.324.819,81	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.978.475,77	D	443.373,75	97.029,71	346.344,04	D	9.324.819,81	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	200.000,00	D	786.145,63	225.833,94	560.311,69	D	760.311,69	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	200.000,00	D	786.145,63	225.833,94	560.311,69	D	760.311,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	200.000,00	D	556.654,60	225.833,94	330.820,66	D	530.820,66	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	200.000,00	D	556.654,60	225.833,94	330.820,66	D	530.820,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	229.491,03	0,00	229.491,03	D	229.491,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	123.974,30	0,00	123.974,30	D	123.974,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	105.516,73	0,00	105.516,73	D	105.516,73	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.627.982,79	C	5.782.573,19	7.936.298,02	2.153.724,83	C	19.781.707,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.627.982,79	C	5.782.573,19	7.936.298,02	2.153.724,83	C	19.781.707,62	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.649.507,02	C	1.645.018,77	2.088.392,52	443.373,75	C	9.092.880,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.649.507,02	C	1.645.018,77	2.088.392,52	443.373,75	C	9.092.880,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.385.833,92	C	648.971,36	313.977,84	334.993,52	D	4.050.840,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	671.867,20	1.099.751,76	427.884,56	C	427.884,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.237.333,81	C	315.711,89	432.692,79	116.980,90	C	4.354.314,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	241.970,13	241.970,13	C	241.970,13	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.339,29	C	8.468,32	0,00	8.468,32	D	17.870,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.330.974,88	2.012.978,40	682.003,52	C	682.003,52	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.330.974,88	2.012.978,40	682.003,52	C	682.003,52	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.330.974,88	2.012.978,40	682.003,52	C	682.003,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.189.024,41	2.871.027,93	682.003,52	C	682.003,52	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	2.189.024,41	2.871.027,93	682.003,52	C	682.003,52	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.189.024,41	2.871.027,93	682.003,52	C	682.003,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.978.475,77	C	617.555,13	963.899,17	346.344,04	C	9.324.819,81	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.978.475,77	C	617.555,13	963.899,17	346.344,04	C	9.324.819,81	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.978.475,77	C	617.555,13	963.899,17	346.344,04	C	9.324.819,81	C