



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

### DADOS

ATIVO:	4.842.027,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.454.652,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	563.090,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	950.465,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.727.456,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.727.456,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	24.906.079,28 D	CONTROLES CREDORES:	24.906.079,28 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	4.725.012,22	D	870.393,19	753.377,63	117.015,56	D	4.842.027,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.679.944,04	D	868.273,19	753.377,63	114.895,56	D	4.794.839,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.675.032,22	D	436.528,81	335.582,75	100.946,06	D	4.775.978,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.675.032,22	D	436.528,81	335.582,75	100.946,06	D	4.775.978,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.675.032,22	D	436.528,81	335.582,75	100.946,06	D	4.775.978,28	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	313.278,24	313.278,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	313.278,24	313.278,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	313.278,24	313.278,24	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	109.376,14	104.376,14	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	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
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	104.376,14	104.376,14	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	104.376,14	104.376,14	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.911,82	D	9.090,00	140,50	8.949,50	D	13.861,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.911,82	D	9.090,00	140,50	8.949,50	D	13.861,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.911,82	D	9.090,00	140,50	8.949,50	D	13.861,32	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.068,18	D	2.120,00	0,00	2.120,00	D	47.188,18	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	45.068,18	D	2.120,00	0,00	2.120,00	D	47.188,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	45.068,18	D	2.120,00	0,00	2.120,00	D	47.188,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.068,18	D	2.120,00	0,00	2.120,00	D	47.188,18	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	4.440.609,45	C	263.893,47	277.936,53	14.043,06	C	4.454.652,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	79.210,10	C	263.893,47	277.936,53	14.043,06	C	93.253,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.259,79	C	163.799,43	177.862,71	14.063,28	C	69.323,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	55.259,79	C	137.723,73	151.787,01	14.063,28	C	69.323,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.259,79	C	137.723,73	151.787,01	14.063,28	C	69.323,07	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	26.075,70	26.075,70	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	3.461,76	3.461,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	22.613,94	22.613,94	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	61.806,96	61.806,96	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	61.806,96	61.806,96	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	61.806,96	61.806,96	0,00	N	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	480,00	480,00	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	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.950,31	C	37.807,08	37.786,86	20,22	D	23.930,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.950,31	C	27.807,08	27.686,86	120,22	D	23.830,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.547,83	C	14.472,62	14.435,17	37,45	D	13.510,38	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.402,48	C	12.448,02	12.365,25	82,77	D	10.319,71	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	10.000,00	10.100,00	100,00	C	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	10.100,00	100,00	C	100,00	C
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	4.361.399,35	C	0,00	0,00	0,00	N	4.361.399,35	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.361.399,35	C	0,00	0,00	0,00	N	4.361.399,35	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.361.399,35	C	0,00	0,00	0,00	N	4.361.399,35	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.673.042,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	345.580,27	D	217.510,17	0,00	217.510,17	D	563.090,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	310.401,25	D	177.862,71	0,00	177.862,71	D	488.263,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.076,99	D	151.359,04	0,00	151.359,04	D	434.436,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	131.503,50	D	70.638,96	0,00	70.638,96	D	202.142,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.503,50	D	70.638,96	0,00	70.638,96	D	202.142,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	151.573,49	D	80.720,08	0,00	80.720,08	D	232.293,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.573,49	D	80.720,08	0,00	80.720,08	D	232.293,57	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.284,30	D	26.075,70	0,00	26.075,70	D	52.360,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.103,68	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	5.939,36	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	4.103,68	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	5.939,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.604,95	D	22.613,94	0,00	22.613,94	D	43.218,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.604,95	D	22.613,94	0,00	22.613,94	D	43.218,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.575,67	D	1.626,08	0,00	1.626,08	D	3.201,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.575,67	D	1.626,08	0,00	1.626,08	D	3.201,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.039,96	D	427,97	0,00	427,97	D	1.467,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.039,96	D	427,97	0,00	427,97	D	1.467,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.039,96	D	427,97	0,00	427,97	D	1.467,93	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	102,54	D	0,00	0,00	0,00	N	102,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102,54	D	0,00	0,00	0,00	N	102,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	102,54	D	0,00	0,00	0,00	N	102,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102,54	D	0,00	0,00	0,00	N	102,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.596,48	D	39.167,46	0,00	39.167,46	D	73.763,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.915,84	D	140,50	0,00	140,50	D	2.056,34	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.915,84	D	140,50	0,00	140,50	D	2.056,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.915,84	D	140,50	0,00	140,50	D	2.056,34	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	32.680,64	D	39.026,96	0,00	39.026,96	D	71.707,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	50,00	D	100,00	0,00	100,00	D	150,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	100,00	0,00	100,00	D	150,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	4.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	4.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.230,64	D	36.526,96	0,00	36.526,96	D	66.757,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.230,64	D	36.526,96	0,00	36.526,96	D	66.757,60	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 CREADOR 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	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	D	480,00	0,00	480,00	D	960,00	D
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	629.983,04	C	0,00	320.482,67	320.482,67	C	950.465,71	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	619.676,06	C	0,00	313.278,24	313.278,24	C	932.954,30	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	619.676,06	C	0,00	313.278,24	313.278,24	C	932.954,30	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	619.676,06	C	0,00	313.278,24	313.278,24	C	932.954,30	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	619.676,06	C	0,00	313.278,24	313.278,24	C	932.954,30	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	10.306,98	C	0,00	7.204,43	7.204,43	C	17.511,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.306,98	C	0,00	7.204,43	7.204,43	C	17.511,41	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.306,98	C	0,00	7.204,43	7.204,43	C	17.511,41	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.306,98	C	0,00	7.204,43	7.204,43	C	17.511,41	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	1.526.171,97	D	1.201.284,60	0,00	1.201.284,60	D	2.727.456,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.487.334,88	D	1.201.284,60	0,00	1.201.284,60	D	2.688.619,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.487.334,88	D	1.201.284,60	0,00	1.201.284,60	D	2.688.619,48	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	719.751,36	D	604.149,10	0,00	604.149,10	D	1.323.900,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	719.751,36	D	604.149,10	0,00	604.149,10	D	1.323.900,46	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	1.526.171,97	C	2.288.210,11	3.489.494,71	1.201.284,60	C	2.727.456,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.487.334,88	C	2.288.210,11	3.489.494,71	1.201.284,60	C	2.688.619,48	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	320.482,67	320.482,67	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	629.983,04	D	320.482,67	0,00	320.482,67	D	950.465,71	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	629.983,04	D	320.482,67	0,00	320.482,67	D	950.465,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	629.983,04	C	0,00	320.482,67	320.482,67	C	950.465,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.487.334,88	C	1.967.727,44	3.169.012,04	1.201.284,60	C	2.688.619,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	767.583,52	C	1.285.938,27	1.883.073,77	597.135,50	C	1.364.719,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	47.832,16	C	604.149,10	597.135,50	7.013,60	D	40.818,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	719.751,36	C	681.789,17	1.285.938,27	604.149,10	C	1.323.900,46	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	719.751,36	C	681.789,17	1.285.938,27	604.149,10	C	1.323.900,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	719.751,36	C	681.789,17	1.285.938,27	604.149,10	C	1.323.900,46	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.837,09	C	0,00	0,00	0,00	N	38.837,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.339,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.339,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.870,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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	8.468,32	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	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	12.497,80	C	0,00	0,00	0,00	N	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	22.311.150,76	D	3.061.769,70	466.841,18	2.594.928,52	D	24.906.079,28	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.826.207,10	D	2.113.771,20	104.376,14	2.009.395,06	D	22.835.602,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.617.722,06	D	459.750,10	0,00	459.750,10	D	10.077.472,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.617.722,06	D	459.750,10	0,00	459.750,10	D	10.077.472,16	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	1.968.342,33	D	320.482,67	0,00	320.482,67	D	2.288.825,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.989.682,41	D	139.267,43	0,00	139.267,43	D	3.128.949,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	767.583,52	D	597.135,50	0,00	597.135,50	D	1.364.719,02	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.673.318,00	D	459.750,10	104.376,14	355.373,96	D	10.028.691,96	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.673.318,00	D	459.750,10	104.376,14	355.373,96	D	10.028.691,96	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.673.318,00	D	459.750,10	104.376,14	355.373,96	D	10.028.691,96	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.484.943,66	D	947.998,50	362.465,04	585.533,46	D	2.070.477,12	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.484.943,66	D	947.998,50	362.465,04	585.533,46	D	2.070.477,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	842.654,45	D	676.547,85	362.465,04	314.082,81	D	1.156.737,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	842.654,45	D	676.547,85	362.465,04	314.082,81	D	1.156.737,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	642.289,21	D	271.450,65	0,00	271.450,65	D	913.739,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	327.925,02	D	132.063,00	0,00	132.063,00	D	459.988,02	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	314.364,19	D	139.387,65	0,00	139.387,65	D	453.751,84	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.826.207,10	C	5.070.940,01	7.080.335,07	2.009.395,06	C	22.835.602,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.826.207,10	C	5.070.940,01	7.080.335,07	2.009.395,06	C	22.835.602,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.617.722,06	C	1.418.121,49	1.877.871,59	459.750,10	C	10.077.472,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.617.722,06	C	1.418.121,49	1.877.871,59	459.750,10	C	10.077.472,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.296.065,60	C	604.149,10	320.482,67	283.666,43	D	4.012.399,17	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.145,34	C	439.032,78	823.665,49	384.632,71	C	721.778,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.259.010,80	C	363.269,61	370.453,82	7.184,21	C	4.266.195,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	707.629,35	C	11.670,00	363.269,61	351.599,61	C	1.059.228,96	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.870,97	C	0,00	0,00	0,00	N	17.870,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	767.583,52	C	1.201.284,60	1.798.420,10	597.135,50	C	1.364.719,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	767.583,52	C	1.201.284,60	1.798.420,10	597.135,50	C	1.364.719,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	767.583,52	C	1.201.284,60	1.798.420,10	597.135,50	C	1.364.719,02	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	767.583,52	C	1.883.073,77	2.480.209,27	597.135,50	C	1.364.719,02	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	767.583,52	C	1.883.073,77	2.480.209,27	597.135,50	C	1.364.719,02	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	767.583,52	C	1.883.073,77	2.480.209,27	597.135,50	C	1.364.719,02	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.673.318,00	C	568.460,15	923.834,11	355.373,96	C	10.028.691,96	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.673.318,00	C	568.460,15	923.834,11	355.373,96	C	10.028.691,96	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.673.318,00	C	568.460,15	923.834,11	355.373,96	C	10.028.691,96	C