



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

### DADOS

ATIVO:	4.976.944,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.495.822,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	796.067,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.277.188,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.803.154,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.803.154,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	26.402.224,08 D	CONTROLES CREDITORES:	26.402.224,08 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	4.842.027,78	D	863.150,20	728.233,92	134.916,28	D	4.976.944,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.794.839,60	D	863.150,20	728.233,92	134.916,28	D	4.929.755,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.775.978,28	D	434.366,45	303.724,64	130.641,81	D	4.906.620,09	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.775.978,28	D	434.366,45	303.724,64	130.641,81	D	4.906.620,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.775.978,28	D	434.366,45	303.724,64	130.641,81	D	4.906.620,09	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	316.535,46	316.535,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	316.535,46	316.535,46	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	316.535,46	316.535,46	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	107.643,29	107.643,29	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	107.643,29	107.643,29	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	107.643,29	107.643,29	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.861,32	D	4.605,00	330,53	4.274,47	D	18.135,79	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.861,32	D	4.605,00	330,53	4.274,47	D	18.135,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.861,32	D	4.605,00	330,53	4.274,47	D	18.135,79	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.188,18	D	0,00	0,00	0,00	N	47.188,18	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	47.188,18	D	0,00	0,00	0,00	N	47.188,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	47.188,18	D	0,00	0,00	0,00	N	47.188,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.188,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.454.652,51	C	225.442,61	266.612,52	41.169,91	C	4.495.822,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	93.253,16	C	225.442,61	266.612,52	41.169,91	C	134.423,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.323,07	C	168.840,07	207.808,87	38.968,80	C	108.291,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	69.323,07	C	142.861,45	157.593,61	14.732,16	C	84.055,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.323,07	C	142.861,45	157.593,61	14.732,16	C	84.055,23	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	25.978,62	50.215,26	24.236,64	C	24.236,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	3.502,01	7.094,70	3.592,69	C	3.592,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	22.476,61	43.120,56	20.643,95	C	20.643,95	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	28.532,25	28.962,79	430,54	C	430,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	28.532,25	28.962,79	430,54	C	430,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	28.532,25	28.962,79	430,54	C	430,54	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

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	23.930,09	C	27.590,29	29.360,86	1.770,57	C	25.700,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.830,09	C	27.490,29	29.360,86	1.870,57	C	25.700,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.510,38	C	14.235,71	14.555,26	319,55	C	13.829,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.319,71	C	12.366,76	13.917,78	1.551,02	C	11.870,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	887,82	887,82	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	100,00	0,00	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	100,00	0,00	100,00	D	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 LIQUIDO	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	563.090,44	D	232.977,19	0,40	232.976,79	D	796.067,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	488.263,96	D	207.808,87	0,40	207.808,47	D	696.072,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.436,03	D	156.957,64	0,00	156.957,64	D	591.393,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	202.142,46	D	76.237,56	0,00	76.237,56	D	278.380,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.142,46	D	76.237,56	0,00	76.237,56	D	278.380,02	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	232.293,57	D	80.720,08	0,00	80.720,08	D	313.013,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	232.293,57	D	80.720,08	0,00	80.720,08	D	313.013,65	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	52.360,00	D	50.215,26	0,40	50.214,86	D	102.574,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.939,36	D	3.671,36	0,00	3.671,36	D	9.610,72	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	5.939,36	D	3.671,36	0,00	3.671,36	D	9.610,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.218,89	D	43.120,56	0,40	43.120,16	D	86.339,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.218,89	D	43.120,56	0,40	43.120,16	D	86.339,05	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.201,75	D	3.423,34	0,00	3.423,34	D	6.625,09	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.201,75	D	3.423,34	0,00	3.423,34	D	6.625,09	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.467,93	D	635,97	0,00	635,97	D	2.103,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.467,93	D	635,97	0,00	635,97	D	2.103,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,93	D	635,97	0,00	635,97	D	2.103,90	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	73.763,94	D	24.688,32	0,00	24.688,32	D	98.452,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.056,34	D	330,53	0,00	330,53	D	2.386,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.056,34	D	330,53	0,00	330,53	D	2.386,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.056,34	D	330,53	0,00	330,53	D	2.386,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	71.707,60	D	24.357,79	0,00	24.357,79	D	96.065,39	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.757,60	D	21.957,79	0,00	21.957,79	D	88.715,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.757,60	D	21.957,79	0,00	21.957,79	D	88.715,39	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	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	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	950.465,71	C	0,00	326.723,16	326.723,16	C	1.277.188,87	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	932.954,30	C	0,00	316.535,46	316.535,46	C	1.249.489,76	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	932.954,30	C	0,00	316.535,46	316.535,46	C	1.249.489,76	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	932.954,30	C	0,00	316.535,46	316.535,46	C	1.249.489,76	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	932.954,30	C	0,00	316.535,46	316.535,46	C	1.249.489,76	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	17.511,41	C	0,00	7.567,07	7.567,07	C	25.078,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.511,41	C	0,00	7.567,07	7.567,07	C	25.078,48	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.511,41	C	0,00	7.567,07	7.567,07	C	25.078,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.511,41	C	0,00	7.567,07	7.567,07	C	25.078,48	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.620,63	2.620,63	C	2.620,63	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.620,63	2.620,63	C	2.620,63	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	2.620,63	2.620,63	C	2.620,63	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.620,63	2.620,63	C	2.620,63	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.727.456,57	D	75.848,10	150,00	75.698,10	D	2.803.154,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.688.619,48	D	75.848,10	150,00	75.698,10	D	2.764.317,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.688.619,48	D	75.848,10	150,00	75.698,10	D	2.764.317,58	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.323.900,46	D	46.192,10	150,00	46.042,10	D	1.369.942,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.323.900,46	D	46.192,10	150,00	46.042,10	D	1.369.942,56	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	2.727.456,57	C	1.659.197,10	1.734.895,20	75.698,10	C	2.803.154,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.688.619,48	C	1.659.197,10	1.734.895,20	75.698,10	C	2.764.317,58	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	326.723,16	326.723,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	950.465,71	D	326.723,16	0,00	326.723,16	D	1.277.188,87	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	950.465,71	D	326.723,16	0,00	326.723,16	D	1.277.188,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	950.465,71	C	0,00	326.723,16	326.723,16	C	1.277.188,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.688.619,48	C	1.332.473,94	1.408.172,04	75.698,10	C	2.764.317,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.364.719,02	C	689.333,02	718.989,02	29.656,00	C	1.394.375,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	40.818,56	C	46.192,10	29.806,00	16.386,10	D	24.432,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.323.900,46	C	643.140,92	689.183,02	46.042,10	C	1.369.942,56	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.323.900,46	C	643.140,92	689.183,02	46.042,10	C	1.369.942,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.323.900,46	C	643.140,92	689.183,02	46.042,10	C	1.369.942,56	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	24.906.079,28	D	1.934.277,69	438.132,89	1.496.144,80	D	26.402.224,08	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.835.602,16	D	1.001.900,76	107.643,29	894.257,47	D	23.729.859,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.077.472,16	D	471.294,38	0,00	471.294,38	D	10.548.766,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.077.472,16	D	471.294,38	0,00	471.294,38	D	10.548.766,54	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	2.288.825,00	D	326.723,16	0,00	326.723,16	D	2.615.548,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.128.949,84	D	144.571,22	0,00	144.571,22	D	3.273.521,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.364.719,02	D	29.656,00	0,00	29.656,00	D	1.394.375,02	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.028.691,96	D	471.294,38	107.643,29	363.651,09	D	10.392.343,05	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.028.691,96	D	471.294,38	107.643,29	363.651,09	D	10.392.343,05	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.028.691,96	D	471.294,38	107.643,29	363.651,09	D	10.392.343,05	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.070.477,12	D	932.376,93	330.489,60	601.887,33	D	2.672.364,45	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.070.477,12	D	932.376,93	330.489,60	601.887,33	D	2.672.364,45	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	1.156.737,26	D	652.672,13	330.489,60	322.182,53	D	1.478.919,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.156.737,26	D	652.672,13	330.489,60	322.182,53	D	1.478.919,79	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	913.739,86	D	279.704,80	0,00	279.704,80	D	1.193.444,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	459.988,02	D	137.004,15	0,00	137.004,15	D	596.992,17	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	453.751,84	D	142.700,65	0,00	142.700,65	D	596.452,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.835.602,16	C	2.149.181,18	3.043.438,65	894.257,47	C	23.729.859,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.835.602,16	C	2.149.181,18	3.043.438,65	894.257,47	C	23.729.859,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.077.472,16	C	824.466,60	1.295.760,98	471.294,38	C	10.548.766,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.077.472,16	C	824.466,60	1.295.760,98	471.294,38	C	10.548.766,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.012.399,17	C	46.192,10	326.873,16	280.681,06	C	4.293.080,23	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	721.778,05	C	445.189,00	268.712,00	176.477,00	D	545.301,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.266.195,01	C	333.085,50	367.090,32	34.004,82	C	4.300.199,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.059.228,96	C	0,00	333.085,50	333.085,50	C	1.392.314,46	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	1.364.719,02	C	75.998,10	105.654,10	29.656,00	C	1.394.375,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.364.719,02	C	75.998,10	105.654,10	29.656,00	C	1.394.375,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.364.719,02	C	75.998,10	105.654,10	29.656,00	C	1.394.375,02	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.364.719,02	C	718.989,02	748.645,02	29.656,00	C	1.394.375,02	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.364.719,02	C	718.989,02	748.645,02	29.656,00	C	1.394.375,02	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.364.719,02	C	718.989,02	748.645,02	29.656,00	C	1.394.375,02	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.028.691,96	C	529.727,46	893.378,55	363.651,09	C	10.392.343,05	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.028.691,96	C	529.727,46	893.378,55	363.651,09	C	10.392.343,05	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.028.691,96	C	529.727,46	893.378,55	363.651,09	C	10.392.343,05	C