



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

DADOS

ATIVO:	4.725.012,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.440.609,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	345.580,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	629.983,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.526.171,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.526.171,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	22.311.150,76 D	CONTROLES CREDITORES:	22.311.150,76 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	4.671.178,81	D	979.811,23	925.977,82	53.833,41	D	4.725.012,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.626.110,63	D	979.811,23	925.977,82	53.833,41	D	4.679.944,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.620.735,52	D	492.348,30	438.051,60	54.296,70	D	4.675.032,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.620.735,52	D	492.348,30	438.051,60	54.296,70	D	4.675.032,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.620.735,52	D	492.348,30	438.051,60	54.296,70	D	4.675.032,22	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	311.119,83	311.119,83	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	311.119,83	311.119,83	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	311.119,83	311.119,83	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	176.343,10	176.343,10	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	176.343,10	176.343,10	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	176.343,10	176.343,10	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.375,11	D	0,00	463,29	463,29	C	4.911,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.375,11	D	0,00	463,29	463,29	C	4.911,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.375,11	D	0,00	463,29	463,29	C	4.911,82	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	4.527.148,28	C	289.316,12	202.777,29	86.538,83	D	4.440.609,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	165.748,93	C	289.316,12	202.777,29	86.538,83	D	79.210,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.787,25	C	236.095,21	149.567,75	86.527,46	D	55.259,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	117.422,95	C	209.810,91	147.647,75	62.163,16	D	55.259,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.422,95	C	209.810,91	147.647,75	62.163,16	D	55.259,79	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.364,30	C	26.284,30	1.920,00	24.364,30	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.679,35	C	5.679,35	0,00	5.679,35	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.684,95	C	20.604,95	1.920,00	18.684,95	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	25.071,92	25.071,92	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	25.071,92	25.071,92	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	25.071,92	25.071,92	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	23.961,68	C	27.668,99	27.657,62	11,37	D	23.950,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.961,68	C	27.618,99	27.607,62	11,37	D	23.950,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.752,32	C	14.477,65	14.273,16	204,49	D	13.547,83	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.209,36	C	12.254,90	12.448,02	193,12	C	10.402,48	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	50,00	50,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	50,00	50,00	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 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	169.947,31	D	175.632,96	0,00	175.632,96	D	345.580,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	160.884,77	D	149.516,48	0,00	149.516,48	D	310.401,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.032,49	D	147.044,50	0,00	147.044,50	D	283.076,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	66.779,07	D	64.724,43	0,00	64.724,43	D	131.503,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.779,07	D	64.724,43	0,00	64.724,43	D	131.503,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.253,42	D	82.320,07	0,00	82.320,07	D	151.573,49	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.253,42	D	82.320,07	0,00	82.320,07	D	151.573,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.364,30	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	26.284,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.103,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.103,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.103,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.684,95	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	20.604,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.684,95	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	20.604,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.575,67	D	0,00	0,00	0,00	N	1.575,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.575,67	D	0,00	0,00	0,00	N	1.575,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	487,98	D	551,98	0,00	551,98	D	1.039,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	487,98	D	551,98	0,00	551,98	D	1.039,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	487,98	D	551,98	0,00	551,98	D	1.039,96	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	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.011,27	D	25.585,21	0,00	25.585,21	D	34.596,48	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	542,95	D	1.372,89	0,00	1.372,89	D	1.915,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	542,95	D	1.372,89	0,00	1.372,89	D	1.915,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	542,95	D	1.372,89	0,00	1.372,89	D	1.915,84	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.468,32	D	24.212,32	0,00	24.212,32	D	32.680,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.468,32	D	21.762,32	0,00	21.762,32	D	30.230,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.468,32	D	21.762,32	0,00	21.762,32	D	30.230,64	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	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	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	313.977,84	C	0,00	316.005,20	316.005,20	C	629.983,04	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.556,23	C	0,00	311.119,83	311.119,83	C	619.676,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	308.556,23	C	0,00	311.119,83	311.119,83	C	619.676,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	308.556,23	C	0,00	311.119,83	311.119,83	C	619.676,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	308.556,23	C	0,00	311.119,83	311.119,83	C	619.676,06	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	5.421,61	C	0,00	4.885,37	4.885,37	C	10.306,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.421,61	C	0,00	4.885,37	4.885,37	C	10.306,98	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.421,61	C	0,00	4.885,37	4.885,37	C	10.306,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.421,61	C	0,00	4.885,37	4.885,37	C	10.306,98	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	1.369.811,97	D	156.360,00	0,00	156.360,00	D	1.526.171,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.330.974,88	D	156.360,00	0,00	156.360,00	D	1.487.334,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.330.974,88	D	156.360,00	0,00	156.360,00	D	1.487.334,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	648.971,36	D	70.780,00	0,00	70.780,00	D	719.751,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	648.971,36	D	70.780,00	0,00	70.780,00	D	719.751,36	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	1.369.811,97	C	1.556.256,34	1.712.616,34	156.360,00	C	1.526.171,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.330.974,88	C	1.556.256,34	1.712.616,34	156.360,00	C	1.487.334,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	316.005,20	316.005,20	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	313.977,84	D	316.005,20	0,00	316.005,20	D	629.983,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	313.977,84	D	316.005,20	0,00	316.005,20	D	629.983,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	313.977,84	C	0,00	316.005,20	316.005,20	C	629.983,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.330.974,88	C	1.240.251,14	1.396.611,14	156.360,00	C	1.487.334,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	682.003,52	C	655.515,57	741.095,57	85.580,00	C	767.583,52	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	33.032,16	C	70.780,00	85.580,00	14.800,00	C	47.832,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	648.971,36	C	584.735,57	655.515,57	70.780,00	C	719.751,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	648.971,36	C	584.735,57	655.515,57	70.780,00	C	719.751,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	648.971,36	C	584.735,57	655.515,57	70.780,00	C	719.751,36	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	20.542.019,31	D	2.410.419,81	641.288,36	1.769.131,45	D	22.311.150,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.781.707,62	D	1.220.842,58	176.343,10	1.044.499,48	D	20.826.207,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.092.880,77	D	524.841,29	0,00	524.841,29	D	9.617.722,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.092.880,77	D	524.841,29	0,00	524.841,29	D	9.617.722,06	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	1.652.337,13	D	316.005,20	0,00	316.005,20	D	1.968.342,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.780.846,32	D	208.836,09	0,00	208.836,09	D	2.989.682,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	682.003,52	D	85.580,00	0,00	85.580,00	D	767.583,52	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.324.819,81	D	524.841,29	176.343,10	348.498,19	D	9.673.318,00	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.324.819,81	D	524.841,29	176.343,10	348.498,19	D	9.673.318,00	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.324.819,81	D	524.841,29	176.343,10	348.498,19	D	9.673.318,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	760.311,69	D	1.189.577,23	464.945,26	724.631,97	D	1.484.943,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	760.311,69	D	1.189.577,23	464.945,26	724.631,97	D	1.484.943,66	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	530.820,66	D	776.779,05	464.945,26	311.833,79	D	842.654,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	530.820,66	D	776.779,05	464.945,26	311.833,79	D	842.654,45	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	229.491,03	D	412.798,18	0,00	412.798,18	D	642.289,21	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	123.974,30	D	203.950,72	0,00	203.950,72	D	327.925,02	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	105.516,73	D	208.847,46	0,00	208.847,46	D	314.364,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.781.707,62	C	2.358.104,45	3.402.603,93	1.044.499,48	C	20.826.207,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.781.707,62	C	2.358.104,45	3.402.603,93	1.044.499,48	C	20.826.207,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.092.880,77	C	859.477,66	1.384.318,95	524.841,29	C	9.617.722,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.092.880,77	C	859.477,66	1.384.318,95	524.841,29	C	9.617.722,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.050.840,40	C	70.780,00	316.005,20	245.225,20	C	4.296.065,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	427.884,56	C	323.038,44	232.299,22	90.739,22	D	337.145,34	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.354.314,71	C	465.659,22	370.355,31	95.303,91	D	4.259.010,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	241.970,13	C	0,00	465.659,22	465.659,22	C	707.629,35	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	682.003,52	C	156.360,00	241.940,00	85.580,00	C	767.583,52	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	682.003,52	C	156.360,00	241.940,00	85.580,00	C	767.583,52	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	682.003,52	C	156.360,00	241.940,00	85.580,00	C	767.583,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	682.003,52	C	741.095,57	826.675,57	85.580,00	C	767.583,52	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	682.003,52	C	741.095,57	826.675,57	85.580,00	C	767.583,52	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	682.003,52	C	741.095,57	826.675,57	85.580,00	C	767.583,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.324.819,81	C	601.171,22	949.669,41	348.498,19	C	9.673.318,00	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.324.819,81	C	601.171,22	949.669,41	348.498,19	C	9.673.318,00	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.324.819,81	C	601.171,22	949.669,41	348.498,19	C	9.673.318,00	C