



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

### DADOS

ATIVO:	5.098.066,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.487.958,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	989.133,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.599.241,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.934.382,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.934.382,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	28.199.884,58 D	CONTROLES CREDITORES:	28.199.884,58 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	4.976.944,06	D	985.642,37	864.519,93	121.122,44	D	5.098.066,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.929.755,88	D	985.642,37	864.519,93	121.122,44	D	5.050.878,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.906.620,09	D	560.649,16	444.225,54	116.423,62	D	5.023.043,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.906.620,09	D	560.649,16	444.225,54	116.423,62	D	5.023.043,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.906.620,09	D	560.649,16	444.225,54	116.423,62	D	5.023.043,71	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	312.371,94	312.371,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	312.371,94	312.371,94	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	312.371,94	312.371,94	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	107.645,17	107.645,17	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	107.645,17	107.645,17	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	107.645,17	107.645,17	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.135,79	D	4.976,10	277,28	4.698,82	D	22.834,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.135,79	D	4.976,10	277,28	4.698,82	D	22.834,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.135,79	D	4.976,10	277,28	4.698,82	D	22.834,61	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	4.495.822,42	C	235.256,91	227.392,74	7.864,17	D	4.487.958,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	134.423,07	C	234.137,21	227.392,74	6.744,47	D	127.678,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.291,87	C	169.289,06	159.089,64	10.199,42	D	98.092,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	84.055,23	C	143.132,42	157.169,64	14.037,22	C	98.092,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	84.055,23	C	143.132,42	157.169,64	14.037,22	C	98.092,45	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.236,64	C	26.156,64	1.920,00	24.236,64	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.592,69	C	3.592,69	0,00	3.592,69	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.643,95	C	22.563,95	1.920,00	20.643,95	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	430,54	C	35.009,43	39.314,99	4.305,56	C	4.736,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	430,54	C	35.009,43	39.314,99	4.305,56	C	4.736,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	430,54	C	35.009,43	39.314,99	4.305,56	C	4.736,10	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	25.700,66	C	29.358,72	28.508,11	850,61	D	24.850,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	25.700,66	C	29.358,72	28.508,11	850,61	D	24.850,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.829,93	C	14.555,26	14.564,55	9,29	C	13.839,22	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.870,73	C	13.917,02	13.057,12	859,90	D	11.010,83	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	4.361.399,35	C	1.119,70	0,00	1.119,70	D	4.360.279,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.361.399,35	C	1.119,70	0,00	1.119,70	D	4.360.279,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.361.399,35	C	1.119,70	0,00	1.119,70	D	4.360.279,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.673.042,97	C	1.119,70	0,00	1.119,70	D	4.671.923,27	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	796.067,23	D	193.066,11	0,00	193.066,11	D	989.133,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	696.072,43	D	157.969,94	0,00	157.969,94	D	854.042,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	591.393,67	D	155.593,96	0,00	155.593,96	D	746.987,63	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	278.380,02	D	75.673,88	0,00	75.673,88	D	354.053,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	278.380,02	D	75.673,88	0,00	75.673,88	D	354.053,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	313.013,65	D	79.920,08	0,00	79.920,08	D	392.933,73	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	313.013,65	D	79.920,08	0,00	79.920,08	D	392.933,73	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	102.574,86	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	104.494,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.610,72	D	0,00	0,00	0,00	N	9.610,72	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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.610,72	D	0,00	0,00	0,00	N	9.610,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.339,05	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	88.259,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.339,05	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	88.259,05	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.625,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.625,09	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.625,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.625,09	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.103,90	D	455,98	0,00	455,98	D	2.559,88	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.103,90	D	455,98	0,00	455,98	D	2.559,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.103,90	D	455,98	0,00	455,98	D	2.559,88	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	98.452,26	D	34.616,17	0,00	34.616,17	D	133.068,43	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.386,87	D	277,28	0,00	277,28	D	2.664,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.386,87	D	277,28	0,00	277,28	D	2.664,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.386,87	D	277,28	0,00	277,28	D	2.664,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	96.065,39	D	34.338,89	0,00	34.338,89	D	130.404,28	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	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.715,39	D	31.938,89	0,00	31.938,89	D	120.654,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.715,39	D	31.938,89	0,00	31.938,89	D	120.654,28	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	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.920,00	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	1.277.188,87	C	0,00	322.052,72	322.052,72	C	1.599.241,59	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.249.489,76	C	0,00	312.371,94	312.371,94	C	1.561.861,70	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.249.489,76	C	0,00	312.371,94	312.371,94	C	1.561.861,70	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.249.489,76	C	0,00	312.371,94	312.371,94	C	1.561.861,70	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.249.489,76	C	0,00	312.371,94	312.371,94	C	1.561.861,70	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	25.078,48	C	0,00	9.680,78	9.680,78	C	34.759,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.078,48	C	0,00	9.680,78	9.680,78	C	34.759,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.078,48	C	0,00	9.680,78	9.680,78	C	34.759,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.078,48	C	0,00	9.680,78	9.680,78	C	34.759,26	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.620,63	C	0,00	0,00	0,00	N	2.620,63	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.620,63	C	0,00	0,00	0,00	N	2.620,63	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.620,63	C	0,00	0,00	0,00	N	2.620,63	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.620,63	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.803.154,67	D	131.227,48	0,00	131.227,48	D	2.934.382,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.764.317,58	D	131.227,48	0,00	131.227,48	D	2.895.545,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.764.317,58	D	131.227,48	0,00	131.227,48	D	2.895.545,06	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.369.942,56	D	77.107,78	0,00	77.107,78	D	1.447.050,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.369.942,56	D	77.107,78	0,00	77.107,78	D	1.447.050,34	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	2.803.154,67	C	1.548.107,12	1.679.334,60	131.227,48	C	2.934.382,15	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.764.317,58	C	1.548.107,12	1.679.334,60	131.227,48	C	2.895.545,06	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	322.052,72	322.052,72	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.277.188,87	D	322.052,72	0,00	322.052,72	D	1.599.241,59	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.277.188,87	D	322.052,72	0,00	322.052,72	D	1.599.241,59	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.277.188,87	C	0,00	322.052,72	322.052,72	C	1.599.241,59	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.764.317,58	C	1.226.054,40	1.357.281,88	131.227,48	C	2.895.545,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.394.375,02	C	651.581,09	705.700,79	54.119,70	C	1.448.494,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.432,46	C	77.107,78	54.119,70	22.988,08	D	1.444,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.369.942,56	C	574.473,31	651.581,09	77.107,78	C	1.447.050,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.369.942,56	C	574.473,31	651.581,09	77.107,78	C	1.447.050,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.369.942,56	C	574.473,31	651.581,09	77.107,78	C	1.447.050,34	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	26.402.224,08	D	2.247.213,33	449.552,83	1.797.660,50	D	28.199.884,58	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.729.859,63	D	1.044.012,96	107.645,17	936.367,79	D	24.666.227,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.548.766,54	D	467.886,78	0,00	467.886,78	D	11.016.653,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.548.766,54	D	467.886,78	0,00	467.886,78	D	11.016.653,32	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	2.615.548,16	D	322.052,72	0,00	322.052,72	D	2.937.600,88	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.273.521,06	D	145.834,06	0,00	145.834,06	D	3.419.355,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.394.375,02	D	54.119,70	0,00	54.119,70	D	1.448.494,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.392.343,05	D	467.886,78	107.645,17	360.241,61	D	10.752.584,66	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.392.343,05	D	467.886,78	107.645,17	360.241,61	D	10.752.584,66	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.392.343,05	D	467.886,78	107.645,17	360.241,61	D	10.752.584,66	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.672.364,45	D	1.203.200,37	341.907,66	861.292,71	D	3.533.657,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.672.364,45	D	1.203.200,37	341.907,66	861.292,71	D	3.533.657,16	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	1.478.919,79	D	789.411,15	341.907,66	447.503,49	D	1.926.423,28	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.478.919,79	D	789.411,15	341.907,66	447.503,49	D	1.926.423,28	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.193.444,66	D	413.789,22	0,00	413.789,22	D	1.607.233,88	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	596.992,17	D	267.104,55	0,00	267.104,55	D	864.096,72	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	596.452,49	D	146.684,67	0,00	146.684,67	D	743.137,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.729.859,63	C	2.386.298,63	3.322.666,42	936.367,79	C	24.666.227,42	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.729.859,63	C	2.386.298,63	3.322.666,42	936.367,79	C	24.666.227,42	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.548.766,54	C	919.536,25	1.387.423,03	467.886,78	C	11.016.653,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.548.766,54	C	919.536,25	1.387.423,03	467.886,78	C	11.016.653,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.293.080,23	C	77.107,78	322.052,72	244.944,94	C	4.538.025,17	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	545.301,05	C	369.694,82	261.955,19	107.739,63	D	437.561,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.300.199,83	C	472.733,65	330.681,47	142.052,18	D	4.158.147,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.392.314,46	C	0,00	472.733,65	472.733,65	C	1.865.048,11	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	1.394.375,02	C	131.227,48	185.347,18	54.119,70	C	1.448.494,72	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.394.375,02	C	131.227,48	185.347,18	54.119,70	C	1.448.494,72	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.394.375,02	C	131.227,48	185.347,18	54.119,70	C	1.448.494,72	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.394.375,02	C	705.700,79	759.820,49	54.119,70	C	1.448.494,72	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.394.375,02	C	705.700,79	759.820,49	54.119,70	C	1.448.494,72	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.394.375,02	C	705.700,79	759.820,49	54.119,70	C	1.448.494,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.392.343,05	C	629.834,11	990.075,72	360.241,61	C	10.752.584,66	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.392.343,05	C	629.834,11	990.075,72	360.241,61	C	10.752.584,66	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.392.343,05	C	629.834,11	990.075,72	360.241,61	C	10.752.584,66	C