



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

DADOS

ATIVO:	5.305.788,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.500.862,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.243.252,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.048.179,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.071.804,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.071.804,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	31.550.418,57 D	CONTROLES CREDITORES:	31.550.418,57 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	5.098.066,50	D	1.688.691,80	1.480.969,32	207.722,48	D	5.305.788,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.050.878,32	D	1.688.691,80	1.480.969,32	207.722,48	D	5.258.600,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.023.043,71	D	1.251.244,85	1.042.979,55	208.265,30	D	5.231.309,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.023.043,71	D	1.251.244,85	1.042.979,55	208.265,30	D	5.231.309,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.023.043,71	D	1.251.244,85	1.042.979,55	208.265,30	D	5.231.309,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	319.895,36	319.895,36	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	319.895,36	319.895,36	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	319.895,36	319.895,36	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	117.551,59	117.551,59	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	117.551,59	117.551,59	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	117.551,59	117.551,59	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.834,61	D	0,00	542,82	542,82	C	22.291,79	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	22.834,61	D	0,00	542,82	542,82	C	22.291,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.834,61	D	0,00	542,82	542,82	C	22.291,79	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	4.487.958,25	C	272.109,81	285.014,25	12.904,44	C	4.500.862,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	127.678,60	C	272.109,81	285.014,25	12.904,44	C	140.583,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.092,45	C	181.108,60	196.131,97	15.023,37	C	113.115,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	98.092,45	C	154.486,31	169.509,68	15.023,37	C	113.115,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.092,45	C	154.486,31	169.509,68	15.023,37	C	113.115,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	26.622,29	26.622,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	3.747,34	3.747,34	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	22.874,95	22.874,95	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.736,10	C	61.860,96	57.124,86	4.736,10	D	0,00	N
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.736,10	C	61.860,96	57.124,86	4.736,10	D	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.736,10	C	59.038,17	54.302,07	4.736,10	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	2.822,79	2.822,79	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	24.850,05	C	28.660,25	31.277,42	2.617,17	C	27.467,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	24.850,05	C	28.510,25	31.077,42	2.567,17	C	27.417,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.839,22	C	14.564,55	15.254,84	690,29	C	14.529,51	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.010,83	C	13.057,88	14.934,76	1.876,88	C	12.887,71	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	0,00	N	150,00	200,00	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	150,00	200,00	50,00	C	50,00	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	4.360.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.360.279,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.360.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.360.279,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.360.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.360.279,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.671.923,27	C	0,00	0,00	0,00	N	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	989.133,34	D	254.479,65	360,00	254.119,65	D	1.243.252,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	854.042,37	D	196.131,97	360,00	195.771,97	D	1.049.814,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	746.987,63	D	169.017,71	0,00	169.017,71	D	916.005,34	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	354.053,90	D	87.310,97	0,00	87.310,97	D	441.364,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.053,90	D	87.310,97	0,00	87.310,97	D	441.364,87	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	392.933,73	D	81.706,74	0,00	81.706,74	D	474.640,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	392.933,73	D	81.706,74	0,00	81.706,74	D	474.640,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	104.494,86	D	26.622,29	360,00	26.262,29	D	130.757,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.610,72	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	11.446,40	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	9.610,72	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	11.446,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.259,05	D	22.874,95	360,00	22.514,95	D	110.774,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.259,05	D	22.874,95	360,00	22.514,95	D	110.774,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.625,09	D	1.911,66	0,00	1.911,66	D	8.536,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.625,09	D	1.911,66	0,00	1.911,66	D	8.536,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.559,88	D	491,97	0,00	491,97	D	3.051,85	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.559,88	D	491,97	0,00	491,97	D	3.051,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.559,88	D	491,97	0,00	491,97	D	3.051,85	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	133.068,43	D	57.867,68	0,00	57.867,68	D	190.936,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.664,15	D	542,82	0,00	542,82	D	3.206,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.664,15	D	542,82	0,00	542,82	D	3.206,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.664,15	D	542,82	0,00	542,82	D	3.206,97	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	130.404,28	D	57.324,86	0,00	57.324,86	D	187.729,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	150,00	D	200,00	0,00	200,00	D	350,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	200,00	0,00	200,00	D	350,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.600,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	12.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.654,28	D	54.724,86	0,00	54.724,86	D	175.379,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.654,28	D	51.902,07	0,00	51.902,07	D	172.556,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	2.822,79	0,00	2.822,79	D	2.822,79	D
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	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.920,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.400,00	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	1.599.241,59	C	0,00	448.937,69	448.937,69	C	2.048.179,28	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.561.861,70	C	0,00	319.895,36	319.895,36	C	1.881.757,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.561.861,70	C	0,00	319.895,36	319.895,36	C	1.881.757,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.561.861,70	C	0,00	319.895,36	319.895,36	C	1.881.757,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.561.861,70	C	0,00	319.895,36	319.895,36	C	1.881.757,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	117.147,55	117.147,55	C	117.147,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	117.147,55	117.147,55	C	117.147,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	117.147,55	117.147,55	C	117.147,55	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	117.147,55	117.147,55	C	117.147,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.759,26	C	0,00	11.894,78	11.894,78	C	46.654,04	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.759,26	C	0,00	11.894,78	11.894,78	C	46.654,04	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.759,26	C	0,00	11.894,78	11.894,78	C	46.654,04	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.759,26	C	0,00	11.894,78	11.894,78	C	46.654,04	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	2.934.382,15	D	137.766,54	344,40	137.422,14	D	3.071.804,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.895.545,06	D	137.766,54	344,40	137.422,14	D	3.032.967,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.895.545,06	D	137.766,54	344,40	137.422,14	D	3.032.967,20	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.447.050,34	D	69.033,27	344,40	68.688,87	D	1.515.739,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.447.050,34	D	69.033,27	344,40	68.688,87	D	1.515.739,21	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	2.934.382,15	C	1.960.692,72	2.098.114,86	137.422,14	C	3.071.804,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.895.545,06	C	1.960.692,72	2.098.114,86	137.422,14	C	3.032.967,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	448.937,69	448.937,69	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.599.241,59	D	448.937,69	0,00	448.937,69	D	2.048.179,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.599.241,59	D	448.937,69	0,00	448.937,69	D	2.048.179,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.599.241,59	C	0,00	448.937,69	448.937,69	C	2.048.179,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.895.545,06	C	1.511.755,03	1.649.177,17	137.422,14	C	3.032.967,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.448.494,72	C	790.394,15	859.127,42	68.733,27	C	1.517.227,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.444,38	C	69.033,27	69.077,67	44,40	C	1.488,78	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.447.050,34	C	721.360,88	790.049,75	68.688,87	C	1.515.739,21	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.447.050,34	C	721.360,88	790.049,75	68.688,87	C	1.515.739,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.447.050,34	C	721.360,88	790.049,75	68.688,87	C	1.515.739,21	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	28.199.884,58	D	4.538.850,05	1.188.316,06	3.350.533,99	D	31.550.418,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.666.227,42	D	2.725.900,64	117.551,59	2.608.349,05	D	27.274.576,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.016.653,32	D	1.294.217,05	0,00	1.294.217,05	D	12.310.870,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.016.653,32	D	1.294.217,05	0,00	1.294.217,05	D	12.310.870,37	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	2.937.600,88	D	448.937,69	0,00	448.937,69	D	3.386.538,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.419.355,12	D	845.279,36	0,00	845.279,36	D	4.264.634,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.448.494,72	D	68.733,27	0,00	68.733,27	D	1.517.227,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.752.584,66	D	1.294.217,05	117.551,59	1.176.665,46	D	11.929.250,12	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.752.584,66	D	1.294.217,05	117.551,59	1.176.665,46	D	11.929.250,12	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.752.584,66	D	1.294.217,05	117.551,59	1.176.665,46	D	11.929.250,12	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.533.657,16	D	1.812.949,41	1.070.764,47	742.184,94	D	4.275.842,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.533.657,16	D	1.812.949,41	1.070.764,47	742.184,94	D	4.275.842,10	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	1.926.423,28	D	821.608,21	1.070.764,47	249.156,26	C	1.677.267,02	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.926.423,28	D	821.608,21	1.070.764,47	249.156,26	C	1.677.267,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.607.233,88	D	991.341,20	0,00	991.341,20	D	2.598.575,08	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	864.096,72	D	148.629,01	0,00	148.629,01	D	1.012.725,73	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	743.137,16	D	842.712,19	0,00	842.712,19	D	1.585.849,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.666.227,42	C	2.534.602,11	5.142.951,16	2.608.349,05	C	27.274.576,47	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.666.227,42	C	2.534.602,11	5.142.951,16	2.608.349,05	C	27.274.576,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.016.653,32	C	936.455,99	2.230.673,04	1.294.217,05	C	12.310.870,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.016.653,32	C	936.455,99	2.230.673,04	1.294.217,05	C	12.310.870,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.538.025,17	C	69.033,27	449.282,09	380.248,82	C	4.918.273,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	437.561,42	C	478.121,32	308.306,73	169.814,59	D	267.746,83	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.158.147,65	C	389.301,40	1.083.782,82	694.481,42	C	4.852.629,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.865.048,11	C	0,00	389.301,40	389.301,40	C	2.254.349,51	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	1.448.494,72	C	138.110,94	206.844,21	68.733,27	C	1.517.227,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.448.494,72	C	138.110,94	206.844,21	68.733,27	C	1.517.227,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.448.494,72	C	138.110,94	206.844,21	68.733,27	C	1.517.227,99	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.448.494,72	C	859.127,42	927.860,69	68.733,27	C	1.517.227,99	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.448.494,72	C	859.127,42	927.860,69	68.733,27	C	1.517.227,99	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.448.494,72	C	859.127,42	927.860,69	68.733,27	C	1.517.227,99	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.752.584,66	C	600.907,76	1.777.573,22	1.176.665,46	C	11.929.250,12	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.752.584,66	C	600.907,76	1.777.573,22	1.176.665,46	C	11.929.250,12	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.752.584,66	C	600.907,76	1.777.573,22	1.176.665,46	C	11.929.250,12	C