



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

DADOS

ATIVO:	5.886.050,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.957.701,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.453.894,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.382.242,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.953.312,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.953.312,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.902.063,70 D	CONTROLES CREDITORES:	33.902.063,70 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	5.305.788,98	D	1.323.831,90	743.570,41	580.261,49	D	5.886.050,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.258.600,80	D	869.362,23	743.570,41	125.791,82	D	5.384.392,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.231.309,01	D	441.686,66	315.997,79	125.688,87	D	5.356.997,88	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.231.309,01	D	441.686,66	315.997,79	125.688,87	D	5.356.997,88	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.231.309,01	D	441.686,66	315.997,79	125.688,87	D	5.356.997,88	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	319.332,29	319.332,29	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	319.332,29	319.332,29	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	319.332,29	319.332,29	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	107.623,28	107.623,28	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	107.623,28	107.623,28	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	107.623,28	107.623,28	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.291,79	D	720,00	617,05	102,95	D	22.394,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	22.291,79	D	720,00	617,05	102,95	D	22.394,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.291,79	D	720,00	617,05	102,95	D	22.394,74	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.188,18	D	454.469,67	0,00	454.469,67	D	501.657,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	47.188,18	D	454.469,67	0,00	454.469,67	D	501.657,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	47.188,18	D	454.469,67	0,00	454.469,67	D	501.657,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.188,18	D	454.469,67	0,00	454.469,67	D	501.657,85	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	4.500.862,69	C	247.795,15	704.634,39	456.839,24	C	4.957.701,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	140.583,04	C	247.795,15	250.164,72	2.369,57	C	142.952,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.115,82	C	196.525,17	200.929,89	4.404,72	C	117.520,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	113.115,82	C	167.896,55	172.301,27	4.404,72	C	117.520,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.115,82	C	167.896,55	172.301,27	4.404,72	C	117.520,54	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	28.628,62	28.628,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	3.898,60	3.898,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	24.730,02	24.730,02	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	19.094,62	19.094,62	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	19.094,62	19.094,62	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	19.094,62	19.094,62	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	960,00	960,00	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	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.467,22	C	31.215,36	29.180,21	2.035,15	D	25.432,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.417,22	C	31.115,36	29.130,21	1.985,15	D	25.432,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.529,51	C	15.645,64	15.415,67	229,97	D	14.299,54	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.887,71	C	15.101,61	13.346,43	1.755,18	D	11.132,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	368,11	368,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	C	100,00	50,00	50,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00	C	100,00	50,00	50,00	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 LÍQUIDO	4.360.279,65	C	0,00	454.469,67	454.469,67	C	4.814.749,32	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.360.279,65	C	0,00	454.469,67	454.469,67	C	4.814.749,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.360.279,65	C	0,00	454.469,67	454.469,67	C	4.814.749,32	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	454.469,67	454.469,67	C	390.759,29	C
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	1.243.252,99	D	210.641,13	0,00	210.641,13	D	1.453.894,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.049.814,34	D	190.639,46	0,00	190.639,46	D	1.240.453,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	916.005,34	D	156.979,22	0,00	156.979,22	D	1.072.984,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	441.364,87	D	65.857,51	0,00	65.857,51	D	507.222,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	441.364,87	D	65.857,51	0,00	65.857,51	D	507.222,38	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	474.640,47	D	91.121,71	0,00	91.121,71	D	565.762,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	474.640,47	D	91.121,71	0,00	91.121,71	D	565.762,18	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	130.757,15	D	28.628,62	0,00	28.628,62	D	159.385,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.446,40	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	13.282,08	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	11.446,40	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	13.282,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.774,00	D	24.730,02	0,00	24.730,02	D	135.504,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.774,00	D	24.730,02	0,00	24.730,02	D	135.504,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.536,75	D	2.062,92	0,00	2.062,92	D	10.599,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.536,75	D	2.062,92	0,00	2.062,92	D	10.599,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.051,85	D	399,98	0,00	399,98	D	3.451,83	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.051,85	D	399,98	0,00	399,98	D	3.451,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.051,85	D	399,98	0,00	399,98	D	3.451,83	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.631,64	0,00	4.631,64	D	4.631,64	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	4.631,64	0,00	4.631,64	D	4.631,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.631,64	0,00	4.631,64	D	4.631,64	D
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	190.936,11	D	19.041,67	0,00	19.041,67	D	209.977,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.206,97	D	617,05	0,00	617,05	D	3.824,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.206,97	D	617,05	0,00	617,05	D	3.824,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.206,97	D	617,05	0,00	617,05	D	3.824,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	187.729,14	D	18.424,62	0,00	18.424,62	D	206.153,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	350,00	D	50,00	0,00	50,00	D	400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00	D	50,00	0,00	50,00	D	400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	16.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.379,14	D	13.574,62	0,00	13.574,62	D	188.953,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.556,35	D	13.574,62	0,00	13.574,62	D	186.130,97	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.822,79	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.400,00	D	960,00	0,00	960,00	D	3.360,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	D	960,00	0,00	960,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.400,00	D	960,00	0,00	960,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.400,00	D	960,00	0,00	960,00	D	3.360,00	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	2.048.179,28	C	0,00	334.063,38	334.063,38	C	2.382.242,66	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.881.757,06	C	0,00	319.332,29	319.332,29	C	2.201.089,35	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.881.757,06	C	0,00	319.332,29	319.332,29	C	2.201.089,35	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.881.757,06	C	0,00	319.332,29	319.332,29	C	2.201.089,35	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.881.757,06	C	0,00	319.332,29	319.332,29	C	2.201.089,35	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.147,55	C	0,00	0,00	0,00	N	117.147,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.147,55	C	0,00	0,00	0,00	N	117.147,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.147,55	C	0,00	0,00	0,00	N	117.147,55	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.147,55	C	0,00	0,00	0,00	N	117.147,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.654,04	C	0,00	14.731,09	14.731,09	C	61.385,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.654,04	C	0,00	14.731,09	14.731,09	C	61.385,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.654,04	C	0,00	14.731,09	14.731,09	C	61.385,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.654,04	C	0,00	14.731,09	14.731,09	C	61.385,13	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	3.071.804,29	D	881.507,85	0,00	881.507,85	D	3.953.312,14	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.032.967,20	D	881.507,85	0,00	881.507,85	D	3.914.475,05	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.032.967,20	D	881.507,85	0,00	881.507,85	D	3.914.475,05	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.515.739,21	D	440.787,85	0,00	440.787,85	D	1.956.527,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.515.739,21	D	440.787,85	0,00	440.787,85	D	1.956.527,06	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	3.071.804,29	C	2.019.650,59	2.901.158,44	881.507,85	C	3.953.312,14	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.032.967,20	C	2.019.650,59	2.901.158,44	881.507,85	C	3.914.475,05	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	334.063,38	334.063,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.048.179,28	D	334.063,38	0,00	334.063,38	D	2.382.242,66	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.048.179,28	D	334.063,38	0,00	334.063,38	D	2.382.242,66	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.048.179,28	C	0,00	334.063,38	334.063,38	C	2.382.242,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.032.967,20	C	1.685.587,21	2.567.095,06	881.507,85	C	3.914.475,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.517.227,99	C	1.065.687,53	1.506.407,53	440.720,00	C	1.957.947,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.488,78	C	440.787,85	440.720,00	67,85	D	1.420,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.515.739,21	C	624.899,68	1.065.687,53	440.787,85	C	1.956.527,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.515.739,21	C	619.899,68	1.060.687,53	440.787,85	C	1.956.527,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.515.739,21	C	619.899,68	1.060.687,53	440.787,85	C	1.956.527,06	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	31.550.418,57	D	2.806.828,63	455.183,50	2.351.645,13	D	33.902.063,70	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.274.576,47	D	1.852.535,92	108.404,88	1.744.131,04	D	29.018.707,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.310.870,37	D	485.547,96	390,80	485.157,16	D	12.796.027,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.310.870,37	D	485.547,96	390,80	485.157,16	D	12.796.027,53	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	3.386.538,57	D	334.063,38	0,00	334.063,38	D	3.720.601,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.264.634,48	D	151.484,58	390,80	151.093,78	D	4.415.728,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.517.227,99	D	440.720,00	0,00	440.720,00	D	1.957.947,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.929.250,12	D	485.547,96	108.014,08	377.533,88	D	12.306.784,00	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.929.250,12	D	485.547,96	108.014,08	377.533,88	D	12.306.784,00	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.929.250,12	D	485.547,96	108.014,08	377.533,88	D	12.306.784,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.275.842,10	D	954.292,71	346.778,62	607.514,09	D	4.883.356,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.275.842,10	D	954.292,71	346.778,62	607.514,09	D	4.883.356,19	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	1.677.267,02	D	664.460,29	346.387,82	318.072,47	D	1.995.339,49	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.677.267,02	D	664.460,29	346.387,82	318.072,47	D	1.995.339,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.598.575,08	D	289.832,42	390,80	289.441,62	D	2.888.016,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.012.725,73	D	136.753,49	390,80	136.362,69	D	1.149.088,42	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.585.849,35	D	153.078,93	0,00	153.078,93	D	1.738.928,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.274.576,47	C	4.105.009,39	5.849.140,43	1.744.131,04	C	29.018.707,51	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.274.576,47	C	4.105.009,39	5.849.140,43	1.744.131,04	C	29.018.707,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.310.870,37	C	1.199.426,17	1.684.583,33	485.157,16	C	12.796.027,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.310.870,37	C	1.199.426,17	1.684.583,33	485.157,16	C	12.796.027,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.918.273,99	C	440.787,85	334.063,38	106.724,47	D	4.811.549,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	267.746,83	C	412.728,72	647.127,21	234.398,49	C	502.145,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.852.629,07	C	345.518,80	358.264,74	12.745,94	C	4.865.375,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.254.349,51	C	390,80	345.128,00	344.737,20	C	2.599.086,71	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	1.517.227,99	C	881.507,85	1.322.227,85	440.720,00	C	1.957.947,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.517.227,99	C	881.507,85	1.322.227,85	440.720,00	C	1.957.947,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.517.227,99	C	881.507,85	1.322.227,85	440.720,00	C	1.957.947,99	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.517.227,99	C	1.501.407,53	1.942.127,53	440.720,00	C	1.957.947,99	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.517.227,99	C	1.501.407,53	1.942.127,53	440.720,00	C	1.957.947,99	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.517.227,99	C	1.501.407,53	1.942.127,53	440.720,00	C	1.957.947,99	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.929.250,12	C	522.667,84	900.201,72	377.533,88	C	12.306.784,00	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.929.250,12	C	522.667,84	900.201,72	377.533,88	C	12.306.784,00	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.929.250,12	C	522.667,84	900.201,72	377.533,88	C	12.306.784,00	C