



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

### DADOS

ATIVO:	6.010.677,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.988.957,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.698.703,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.720.423,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.207.972,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.207.972,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.639.074,04 D	CONTROLES CREDORES:	35.639.074,04 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.886.050,47	D	871.939,13	747.312,15	124.626,98	D	6.010.677,45	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.384.392,62	D	866.071,63	746.180,75	119.890,88	D	5.504.283,50	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.356.997,88	D	440.528,39	315.448,52	125.079,87	D	5.482.077,75	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.356.997,88	D	440.528,39	315.448,52	125.079,87	D	5.482.077,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.356.997,88	D	440.528,39	315.448,52	125.079,87	D	5.482.077,75	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	320.558,67	320.558,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	320.558,67	320.558,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	320.558,67	320.558,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	104.984,57	104.984,57	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	5.000,00	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
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	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	99.984,57	99.984,57	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	99.984,57	99.984,57	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.394,74	D	0,00	5.188,99	5.188,99	C	17.205,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	22.394,74	D	0,00	5.188,99	5.188,99	C	17.205,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.394,74	D	0,00	5.188,99	5.188,99	C	17.205,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.657,85	D	5.867,50	1.131,40	4.736,10	D	506.393,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	501.657,85	D	0,00	1.131,40	1.131,40	C	500.526,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	501.657,85	D	0,00	1.131,40	1.131,40	C	500.526,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	501.657,85	D	0,00	1.131,40	1.131,40	C	500.526,45	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	5.867,50	0,00	5.867,50	D	5.867,50	D
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	5.867,50	0,00	5.867,50	D	5.867,50	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.867,50	0,00	5.867,50	D	5.867,50	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.957.701,93	C	253.052,76	284.308,11	31.255,35	C	4.988.957,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	142.952,61	C	253.052,76	284.308,11	31.255,35	C	174.207,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.520,54	C	172.318,45	205.094,63	32.776,18	C	150.296,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	117.520,54	C	145.098,88	153.587,50	8.488,62	C	126.009,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.520,54	C	145.098,88	153.587,50	8.488,62	C	126.009,16	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	27.219,57	51.507,13	24.287,56	C	24.287,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	3.984,67	7.940,01	3.955,34	C	3.955,34	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.234,90	43.567,12	20.332,22	C	20.332,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	41.222,55	41.222,55	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	41.222,55	41.222,55	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	41.222,55	41.222,55	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	25.432,07	C	39.031,76	37.510,93	1.520,83	D	23.911,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	25.432,07	C	29.031,76	27.510,93	1.520,83	D	23.911,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.299,54	C	15.024,87	15.245,72	220,85	C	14.520,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.132,53	C	12.967,48	11.225,80	1.741,68	D	9.390,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.039,41	1.039,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	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	4.814.749,32	C	0,00	0,00	0,00	N	4.814.749,32	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.814.749,32	C	0,00	0,00	0,00	N	4.814.749,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.814.749,32	C	0,00	0,00	0,00	N	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	390.759,29	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.453.894,12	D	244.809,39	0,00	244.809,39	D	1.698.703,51	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.240.453,80	D	197.653,95	0,00	197.653,95	D	1.438.107,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.072.984,56	D	142.359,28	0,00	142.359,28	D	1.215.343,84	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	507.222,38	D	60.805,87	0,00	60.805,87	D	568.028,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	507.222,38	D	60.805,87	0,00	60.805,87	D	568.028,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	565.762,18	D	81.553,41	0,00	81.553,41	D	647.315,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	565.762,18	D	81.553,41	0,00	81.553,41	D	647.315,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	159.385,77	D	51.507,13	0,00	51.507,13	D	210.892,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.282,08	D	3.671,36	0,00	3.671,36	D	16.953,44	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	13.282,08	D	3.671,36	0,00	3.671,36	D	16.953,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	135.504,02	D	43.567,12	0,00	43.567,12	D	179.071,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	135.504,02	D	43.567,12	0,00	43.567,12	D	179.071,14	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.599,67	D	4.268,65	0,00	4.268,65	D	14.868,32	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.599,67	D	4.268,65	0,00	4.268,65	D	14.868,32	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.451,83	D	375,98	0,00	375,98	D	3.827,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.451,83	D	375,98	0,00	375,98	D	3.827,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.451,83	D	375,98	0,00	375,98	D	3.827,81	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.631,64	D	3.411,56	0,00	3.411,56	D	8.043,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.631,64	D	3.411,56	0,00	3.411,56	D	8.043,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.631,64	D	3.411,56	0,00	3.411,56	D	8.043,20	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	209.977,78	D	46.675,44	0,00	46.675,44	D	256.653,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.824,02	D	3.452,89	0,00	3.452,89	D	7.276,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.824,02	D	3.452,89	0,00	3.452,89	D	7.276,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.824,02	D	3.452,89	0,00	3.452,89	D	7.276,91	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	206.153,76	D	43.222,55	0,00	43.222,55	D	249.376,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	19.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.953,76	D	40.822,55	0,00	40.822,55	D	229.776,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.130,97	D	40.822,55	0,00	40.822,55	D	226.953,52	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	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	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	2.382.242,66	C	0,00	338.181,02	338.181,02	C	2.720.423,68	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.201.089,35	C	0,00	320.558,67	320.558,67	C	2.521.648,02	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.201.089,35	C	0,00	320.558,67	320.558,67	C	2.521.648,02	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.201.089,35	C	0,00	320.558,67	320.558,67	C	2.521.648,02	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.201.089,35	C	0,00	320.558,67	320.558,67	C	2.521.648,02	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	61.385,13	C	0,00	17.622,35	17.622,35	C	79.007,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.385,13	C	0,00	17.622,35	17.622,35	C	79.007,48	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.385,13	C	0,00	17.622,35	17.622,35	C	79.007,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.385,13	C	0,00	17.622,35	17.622,35	C	79.007,48	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	3.953.312,14	D	254.660,67	0,00	254.660,67	D	4.207.972,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.914.475,05	D	254.660,67	0,00	254.660,67	D	4.169.135,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.914.475,05	D	254.660,67	0,00	254.660,67	D	4.169.135,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.956.527,06	D	116.336,36	0,00	116.336,36	D	2.072.863,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.956.527,06	D	116.336,36	0,00	116.336,36	D	2.072.863,42	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	3.953.312,14	C	1.830.749,54	2.085.410,21	254.660,67	C	4.207.972,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.914.475,05	C	1.830.749,54	2.085.410,21	254.660,67	C	4.169.135,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	338.181,02	338.181,02	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.382.242,66	D	338.181,02	0,00	338.181,02	D	2.720.423,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.382.242,66	D	338.181,02	0,00	338.181,02	D	2.720.423,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.382.242,66	C	0,00	338.181,02	338.181,02	C	2.720.423,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.914.475,05	C	1.492.568,52	1.747.229,19	254.660,67	C	4.169.135,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.957.947,99	C	804.452,44	942.776,75	138.324,31	C	2.096.272,30	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.420,93	C	116.336,36	138.324,31	21.987,95	C	23.408,88	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.956.527,06	C	688.116,08	804.452,44	116.336,36	C	2.072.863,42	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.956.527,06	C	688.116,08	804.452,44	116.336,36	C	2.072.863,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.956.527,06	C	688.116,08	804.452,44	116.336,36	C	2.072.863,42	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	33.902.063,70	D	2.180.861,46	443.851,12	1.737.010,34	D	35.639.074,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.018.707,51	D	1.243.246,36	100.058,97	1.143.187,39	D	30.161.894,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.796.027,53	D	483.298,87	37,20	483.261,67	D	13.279.289,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.796.027,53	D	483.298,87	37,20	483.261,67	D	13.279.289,20	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	3.720.601,95	D	338.181,02	0,00	338.181,02	D	4.058.782,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.415.728,26	D	145.117,85	37,20	145.080,65	D	4.560.808,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.957.947,99	D	138.324,31	0,00	138.324,31	D	2.096.272,30	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.306.784,00	D	483.298,87	100.021,77	383.277,10	D	12.690.061,10	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.306.784,00	D	483.298,87	100.021,77	383.277,10	D	12.690.061,10	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.306.784,00	D	483.298,87	100.021,77	383.277,10	D	12.690.061,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.883.356,19	D	937.615,10	343.792,15	593.822,95	D	5.477.179,14	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.883.356,19	D	937.615,10	343.792,15	593.822,95	D	5.477.179,14	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	1.995.339,49	D	663.518,12	343.754,95	319.763,17	D	2.315.102,66	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.995.339,49	D	663.518,12	343.754,95	319.763,17	D	2.315.102,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.888.016,70	D	274.096,98	37,20	274.059,78	D	3.162.076,48	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.149.088,42	D	127.495,50	37,20	127.458,30	D	1.276.546,72	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.738.928,28	D	146.601,48	0,00	146.601,48	D	1.885.529,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.018.707,51	C	2.684.940,90	3.828.128,29	1.143.187,39	C	30.161.894,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.018.707,51	C	2.684.940,90	3.828.128,29	1.143.187,39	C	30.161.894,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.796.027,53	C	933.468,77	1.416.730,44	483.261,67	C	13.279.289,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.796.027,53	C	933.468,77	1.416.730,44	483.261,67	C	13.279.289,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.811.549,52	C	116.336,36	338.181,02	221.844,66	C	5.033.394,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	502.145,32	C	471.735,76	352.204,24	119.531,52	D	382.613,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.865.375,01	C	342.996,65	383.385,73	40.389,08	C	4.905.764,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.599.086,71	C	2.400,00	342.959,45	340.559,45	C	2.939.646,16	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	1.957.947,99	C	254.660,67	392.984,98	138.324,31	C	2.096.272,30	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.957.947,99	C	254.660,67	392.984,98	138.324,31	C	2.096.272,30	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.957.947,99	C	254.660,67	392.984,98	138.324,31	C	2.096.272,30	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.957.947,99	C	942.776,75	1.081.101,06	138.324,31	C	2.096.272,30	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.957.947,99	C	942.776,75	1.081.101,06	138.324,31	C	2.096.272,30	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.957.947,99	C	942.776,75	1.081.101,06	138.324,31	C	2.096.272,30	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.306.784,00	C	554.034,71	937.311,81	383.277,10	C	12.690.061,10	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.306.784,00	C	554.034,71	937.311,81	383.277,10	C	12.690.061,10	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.306.784,00	C	554.034,71	937.311,81	383.277,10	C	12.690.061,10	C