



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

DADOS

ATIVO:	6.136.713,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.096.285,74 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.031.458,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.071.886,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.407.189,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.407.189,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	38.051.319,20 D	CONTROLES CREDORES:	38.051.319,20 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	6.010.677,45	D	1.254.361,85	1.128.325,96	126.035,89	D	6.136.713,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.504.283,50	D	1.253.230,45	1.127.194,56	126.035,89	D	5.630.319,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.482.077,75	D	805.383,04	682.336,22	123.046,82	D	5.605.124,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.482.077,75	D	805.383,04	682.336,22	123.046,82	D	5.605.124,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.482.077,75	D	805.383,04	682.336,22	123.046,82	D	5.605.124,57	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	328.354,26	328.354,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	328.354,26	328.354,26	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	328.354,26	328.354,26	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	115.818,79	115.818,79	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 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	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	115.818,79	115.818,79	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	115.818,79	115.818,79	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.205,75	D	3.674,36	685,29	2.989,07	D	20.194,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.205,75	D	3.674,36	685,29	2.989,07	D	20.194,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.205,75	D	3.674,36	685,29	2.989,07	D	20.194,82	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.393,95	D	1.131,40	1.131,40	0,00	N	506.393,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500.526,45	D	1.131,40	0,00	1.131,40	D	501.657,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	500.526,45	D	1.131,40	0,00	1.131,40	D	501.657,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	500.526,45	D	1.131,40	0,00	1.131,40	D	501.657,85	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.867,50	D	0,00	1.131,40	1.131,40	C	4.736,10	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	5.867,50	D	0,00	1.131,40	1.131,40	C	4.736,10	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	5.867,50	D	0,00	1.131,40	1.131,40	C	4.736,10	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.988.957,28	C	289.900,13	397.228,59	107.328,46	C	5.096.285,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	174.207,96	C	289.900,13	286.108,65	3.791,48	D	170.416,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.296,72	C	188.781,24	182.988,03	5.793,21	D	144.503,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	126.009,16	C	164.311,69	157.760,15	6.551,54	D	119.457,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	126.009,16	C	164.311,69	157.760,15	6.551,54	D	119.457,62	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.287,56	C	24.469,55	25.227,88	758,33	C	25.045,89	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.955,34	C	3.955,34	4.223,67	268,33	C	4.223,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.332,22	C	20.514,21	21.004,21	490,00	C	20.822,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	67.919,86	67.919,86	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	67.919,86	67.919,86	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	66.933,50	66.933,50	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	986,36	986,36	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.325,12	2.325,12	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	2.325,12	2.325,12	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	2.325,12	2.325,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.911,24	C	30.873,91	32.875,64	2.001,73	C	25.912,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.911,24	C	30.773,91	32.775,64	2.001,73	C	25.912,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.520,39	C	15.347,68	16.050,96	703,28	C	15.223,67	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.390,85	C	14.171,68	15.470,13	1.298,45	C	10.689,30	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.254,55	1.254,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	100,00	100,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	100,00	100,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	111.119,94	111.119,94	C	111.119,94	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	111.119,94	111.119,94	C	111.119,94	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	111.119,94	111.119,94	C	111.119,94	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	111.119,94	111.119,94	C	111.119,94	C
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	1.698.703,51	D	332.959,66	204,21	332.755,45	D	2.031.458,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.438.107,75	D	162.103,38	0,00	162.103,38	D	1.600.211,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.215.343,84	D	135.196,43	0,00	135.196,43	D	1.350.540,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	568.028,25	D	62.209,68	0,00	62.209,68	D	630.237,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	568.028,25	D	62.209,68	0,00	62.209,68	D	630.237,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	647.315,59	D	72.986,75	0,00	72.986,75	D	720.302,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	647.315,59	D	72.986,75	0,00	72.986,75	D	720.302,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	210.892,90	D	25.227,88	0,00	25.227,88	D	236.120,78	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.953,44	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	18.789,12	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	16.953,44	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	18.789,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.071,14	D	21.004,21	0,00	21.004,21	D	200.075,35	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.071,14	D	21.004,21	0,00	21.004,21	D	200.075,35	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.868,32	D	2.387,99	0,00	2.387,99	D	17.256,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.868,32	D	2.387,99	0,00	2.387,99	D	17.256,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.827,81	D	567,96	0,00	567,96	D	4.395,77	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.827,81	D	567,96	0,00	567,96	D	4.395,77	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.827,81	D	567,96	0,00	567,96	D	4.395,77	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.043,20	D	1.111,11	0,00	1.111,11	D	9.154,31	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.043,20	D	1.111,11	0,00	1.111,11	D	9.154,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.043,20	D	1.111,11	0,00	1.111,11	D	9.154,31	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	256.653,22	D	57.411,22	204,21	57.207,01	D	313.860,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.276,91	D	685,29	204,21	481,08	D	7.757,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.276,91	D	685,29	204,21	481,08	D	7.757,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.276,91	D	685,29	204,21	481,08	D	7.757,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	249.376,31	D	56.725,93	0,00	56.725,93	D	306.102,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	400,00	D	100,00	0,00	100,00	D	500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	D	100,00	0,00	100,00	D	500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.200,00	D	10.300,00	0,00	10.300,00	D	29.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00	D	10.300,00	0,00	10.300,00	D	29.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	229.776,31	D	46.325,93	0,00	46.325,93	D	276.102,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	226.953,52	D	45.339,57	0,00	45.339,57	D	272.293,09	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.822,79	D	986,36	0,00	986,36	D	3.809,15	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	265,12	0,00	265,12	D	265,12	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
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	265,12	0,00	265,12	D	265,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	265,12	0,00	265,12	D	265,12	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	265,12	0,00	265,12	D	265,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.840,00	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D	5.900,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.840,00	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D	5.900,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.840,00	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D	5.900,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.840,00	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D	5.900,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	111.119,94	0,00	111.119,94	D	111.119,94	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	111.119,94	0,00	111.119,94	D	111.119,94	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	111.119,94	0,00	111.119,94	D	111.119,94	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	111.119,94	0,00	111.119,94	D	111.119,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.720.423,68	C	0,00	351.462,88	351.462,88	C	3.071.886,56	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.521.648,02	C	0,00	328.354,26	328.354,26	C	2.850.002,28	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.521.648,02	C	0,00	328.354,26	328.354,26	C	2.850.002,28	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.521.648,02	C	0,00	328.354,26	328.354,26	C	2.850.002,28	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.521.648,02	C	0,00	328.354,26	328.354,26	C	2.850.002,28	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.147,55	C	0,00	3.931,43	3.931,43	C	121.078,98	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.147,55	C	0,00	3.931,43	3.931,43	C	121.078,98	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	3.931,43	3.931,43	C	121.078,98	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	3.931,43	3.931,43	C	121.078,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.007,48	C	0,00	19.177,19	19.177,19	C	98.184,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.007,48	C	0,00	19.177,19	19.177,19	C	98.184,67	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.007,48	C	0,00	19.177,19	19.177,19	C	98.184,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.007,48	C	0,00	19.177,19	19.177,19	C	98.184,67	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	4.207.972,81	D	202.460,67	3.244,40	199.216,27	D	4.407.189,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.169.135,72	D	202.460,67	3.244,40	199.216,27	D	4.368.351,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.169.135,72	D	202.460,67	3.244,40	199.216,27	D	4.368.351,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.072.863,42	D	112.335,90	2.900,00	109.435,90	D	2.182.299,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.072.863,42	D	112.335,90	2.900,00	109.435,90	D	2.182.299,32	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	4.207.972,81	C	1.886.778,36	2.085.994,63	199.216,27	C	4.407.189,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.169.135,72	C	1.886.778,36	2.085.994,63	199.216,27	C	4.368.351,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	351.462,88	351.462,88	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.720.423,68	D	351.462,88	0,00	351.462,88	D	3.071.886,56	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.720.423,68	D	351.462,88	0,00	351.462,88	D	3.071.886,56	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.720.423,68	C	0,00	351.462,88	351.462,88	C	3.071.886,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.169.135,72	C	1.535.315,48	1.734.531,75	199.216,27	C	4.368.351,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.096.272,30	C	823.997,89	913.778,26	89.780,37	C	2.186.052,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	23.408,88	C	112.680,30	93.024,77	19.655,53	D	3.753,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.072.863,42	C	711.317,59	820.753,49	109.435,90	C	2.182.299,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.072.863,42	C	711.317,59	820.753,49	109.435,90	C	2.182.299,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.072.863,42	C	711.317,59	820.753,49	109.435,90	C	2.182.299,32	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	35.639.074,04	D	3.241.035,59	828.790,43	2.412.245,16	D	38.051.319,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.161.894,90	D	1.879.273,72	116.507,59	1.762.766,13	D	31.924.661,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.279.289,20	D	849.512,09	0,00	849.512,09	D	14.128.801,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.279.289,20	D	849.512,09	0,00	849.512,09	D	14.128.801,29	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	4.058.782,97	D	351.462,88	0,00	351.462,88	D	4.410.245,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.560.808,91	D	498.049,21	0,00	498.049,21	D	5.058.858,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.096.272,30	D	90.124,77	344,40	89.780,37	D	2.186.052,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.690.061,10	D	849.512,09	115.818,79	733.693,30	D	13.423.754,40	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.690.061,10	D	849.512,09	115.818,79	733.693,30	D	13.423.754,40	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.690.061,10	D	849.512,09	115.818,79	733.693,30	D	13.423.754,40	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.477.179,14	D	1.361.761,87	712.282,84	649.479,03	D	6.126.658,17	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.477.179,14	D	1.361.761,87	712.282,84	649.479,03	D	6.126.658,17	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	2.315.102,66	D	717.119,96	712.282,84	4.837,12	D	2.319.939,78	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.315.102,66	D	717.119,96	712.282,84	4.837,12	D	2.319.939,78	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.162.076,48	D	644.641,91	0,00	644.641,91	D	3.806.718,39	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.276.546,72	D	148.594,43	0,00	148.594,43	D	1.425.141,15	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.885.529,76	D	496.047,48	0,00	496.047,48	D	2.381.577,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.161.894,90	C	2.685.904,82	4.448.670,95	1.762.766,13	C	31.924.661,03	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.161.894,90	C	2.685.904,82	4.448.670,95	1.762.766,13	C	31.924.661,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.279.289,20	C	970.246,19	1.819.758,28	849.512,09	C	14.128.801,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.279.289,20	C	970.246,19	1.819.758,28	849.512,09	C	14.128.801,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.033.394,18	C	112.335,90	354.362,88	242.026,98	C	5.275.421,16	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	382.613,80	C	465.252,24	343.512,02	121.740,22	D	260.873,58	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.905.764,09	C	384.834,27	737.049,11	352.214,84	C	5.257.978,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.939.646,16	C	7.823,78	384.834,27	377.010,49	C	3.316.656,65	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	2.096.272,30	C	206.049,47	295.829,84	89.780,37	C	2.186.052,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.096.272,30	C	206.049,47	295.829,84	89.780,37	C	2.186.052,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.096.272,30	C	206.049,47	295.829,84	89.780,37	C	2.186.052,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.096.272,30	C	914.467,06	1.004.247,43	89.780,37	C	2.186.052,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.096.272,30	C	914.467,06	1.004.247,43	89.780,37	C	2.186.052,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.096.272,30	C	914.467,06	1.004.247,43	89.780,37	C	2.186.052,67	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.690.061,10	C	595.142,10	1.328.835,40	733.693,30	C	13.423.754,40	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.690.061,10	C	595.142,10	1.328.835,40	733.693,30	C	13.423.754,40	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.690.061,10	C	595.142,10	1.328.835,40	733.693,30	C	13.423.754,40	C