



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

DADOS

ATIVO:	6.246.789,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.100.755,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.296.349,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.442.383,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.414.979,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.414.979,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	41.309.851,33 D	CONTROLES CREDORES:	41.309.851,33 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	6.136.713,34	D	1.267.152,95	1.157.076,78	110.076,17	D	6.246.789,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.630.319,39	D	1.254.517,03	1.157.076,78	97.440,25	D	5.727.759,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.605.124,57	D	790.628,34	696.513,05	94.115,29	D	5.699.239,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.605.124,57	D	790.628,34	696.513,05	94.115,29	D	5.699.239,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.605.124,57	D	790.628,34	696.513,05	94.115,29	D	5.699.239,86	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	344.938,98	344.938,98	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	344.938,98	344.938,98	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	344.938,98	344.938,98	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	104.856,83	104.856,83	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	104.856,83	104.856,83	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	104.856,83	104.856,83	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.194,82	D	14.092,88	10.767,92	3.324,96	D	23.519,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.194,82	D	14.092,88	10.767,92	3.324,96	D	23.519,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,82	D	14.092,88	10.767,92	3.324,96	D	23.519,78	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.393,95	D	12.635,92	0,00	12.635,92	D	519.029,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	501.657,85	D	1.466,92	0,00	1.466,92	D	503.124,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	501.657,85	D	1.466,92	0,00	1.466,92	D	503.124,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	501.657,85	D	1.466,92	0,00	1.466,92	D	503.124,77	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.736,10	D	11.169,00	0,00	11.169,00	D	15.905,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	N	11.169,00	0,00	11.169,00	D	11.169,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.169,00	0,00	11.169,00	D	11.169,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.096.285,74	C	315.987,22	320.457,45	4.470,23	C	5.100.755,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	170.416,48	C	315.987,22	320.457,45	4.470,23	C	174.886,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.503,51	C	186.064,47	190.678,20	4.613,73	C	149.117,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.457,62	C	157.178,58	161.839,31	4.660,73	C	124.118,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.457,62	C	157.178,58	161.839,31	4.660,73	C	124.118,35	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.045,89	C	28.885,89	28.838,89	47,00	D	24.998,89	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.223,67	C	4.223,67	4.008,67	215,00	D	4.008,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.822,22	C	24.662,22	24.830,22	168,00	C	20.990,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	97.782,68	97.782,68	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	97.782,68	97.782,68	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	96.723,77	96.723,77	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	1.058,91	1.058,91	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	25.912,97	C	31.180,07	31.036,57	143,50	D	25.769,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	25.912,97	C	30.330,07	30.186,57	143,50	D	25.769,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.223,67	C	15.949,00	15.681,09	267,91	D	14.955,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.689,30	C	13.493,25	11.900,97	1.592,28	D	9.097,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	887,82	2.604,51	1.716,69	C	1.716,69	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	850,00	850,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	850,00	850,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.031.458,96	D	265.241,03	350,00	264.891,03	D	2.296.349,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.600.211,13	D	181.609,23	0,00	181.609,23	D	1.781.820,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.350.540,27	D	152.526,35	0,00	152.526,35	D	1.503.066,62	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	630.237,93	D	61.406,27	0,00	61.406,27	D	691.644,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	630.237,93	D	61.406,27	0,00	61.406,27	D	691.644,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	720.302,34	D	91.120,08	0,00	91.120,08	D	811.422,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	720.302,34	D	91.120,08	0,00	91.120,08	D	811.422,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	236.120,78	D	28.838,89	0,00	28.838,89	D	264.959,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.789,12	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	20.624,80	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	18.789,12	D	1.835,68	0,00	1.835,68	D	20.624,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.075,35	D	24.830,22	0,00	24.830,22	D	224.905,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	200.075,35	D	24.830,22	0,00	24.830,22	D	224.905,57	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.256,31	D	2.172,99	0,00	2.172,99	D	19.429,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.256,31	D	2.172,99	0,00	2.172,99	D	19.429,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.395,77	D	243,99	0,00	243,99	D	4.639,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.395,77	D	243,99	0,00	243,99	D	4.639,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.395,77	D	243,99	0,00	243,99	D	4.639,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.154,31	D	0,00	0,00	0,00	N	9.154,31	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.154,31	D	0,00	0,00	0,00	N	9.154,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.154,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	313.860,23	D	82.671,80	350,00	82.321,80	D	396.182,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.757,99	D	10.767,92	0,00	10.767,92	D	18.525,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.757,99	D	10.767,92	0,00	10.767,92	D	18.525,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.757,99	D	10.767,92	0,00	10.767,92	D	18.525,91	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	306.102,24	D	71.903,88	350,00	71.553,88	D	377.656,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	D	850,00	350,00	500,00	D	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	850,00	350,00	500,00	D	1.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.500,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	34.300,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	34.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.102,24	D	66.253,88	0,00	66.253,88	D	342.356,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	272.293,09	D	65.194,97	0,00	65.194,97	D	337.488,06	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.809,15	D	1.058,91	0,00	1.058,91	D	4.868,06	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	265,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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	265,12	D	0,00	0,00	0,00	N	265,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265,12	D	0,00	0,00	0,00	N	265,12	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	265,12	D	0,00	0,00	0,00	N	265,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.900,00	D	960,00	0,00	960,00	D	6.860,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.900,00	D	960,00	0,00	960,00	D	6.860,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.900,00	D	960,00	0,00	960,00	D	6.860,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.900,00	D	960,00	0,00	960,00	D	6.860,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.119,94	D	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	111.119,94	D	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	111.119,94	D	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.119,94	D	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.071.886,56	C	0,00	370.496,97	370.496,97	C	3.442.383,53	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.850.002,28	C	0,00	344.938,98	344.938,98	C	3.194.941,26	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.850.002,28	C	0,00	344.938,98	344.938,98	C	3.194.941,26	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.850.002,28	C	0,00	344.938,98	344.938,98	C	3.194.941,26	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.850.002,28	C	0,00	344.938,98	344.938,98	C	3.194.941,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.078,98	C	0,00	4.003,86	4.003,86	C	125.082,84	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.078,98	C	0,00	4.003,86	4.003,86	C	125.082,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.078,98	C	0,00	4.003,86	4.003,86	C	125.082,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.078,98	C	0,00	4.003,86	4.003,86	C	125.082,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.184,67	C	0,00	21.554,13	21.554,13	C	119.738,80	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.184,67	C	0,00	21.554,13	21.554,13	C	119.738,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.184,67	C	0,00	21.554,13	21.554,13	C	119.738,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.184,67	C	0,00	21.554,13	21.554,13	C	119.738,80	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	4.407.189,08	D	1.007.790,10	0,00	1.007.790,10	D	5.414.979,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.368.351,99	D	1.007.790,10	0,00	1.007.790,10	D	5.376.142,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.368.351,99	D	1.007.790,10	0,00	1.007.790,10	D	5.376.142,09	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.182.299,32	D	502.477,00	0,00	502.477,00	D	2.684.776,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.182.299,32	D	502.477,00	0,00	502.477,00	D	2.684.776,32	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	4.407.189,08	C	2.549.486,02	3.557.276,12	1.007.790,10	C	5.414.979,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.368.351,99	C	2.531.615,05	3.539.405,15	1.007.790,10	C	5.376.142,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	370.496,97	370.496,97	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.071.886,56	D	370.496,97	0,00	370.496,97	D	3.442.383,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.071.886,56	D	370.496,97	0,00	370.496,97	D	3.442.383,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.071.886,56	C	0,00	370.496,97	370.496,97	C	3.442.383,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.368.351,99	C	2.161.118,08	3.168.908,18	1.007.790,10	C	5.376.142,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.186.052,67	C	1.331.797,54	1.837.110,64	505.313,10	C	2.691.365,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.753,35	C	502.477,00	505.313,10	2.836,10	C	6.589,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.182.299,32	C	829.320,54	1.331.797,54	502.477,00	C	2.684.776,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.182.299,32	C	829.320,54	1.331.797,54	502.477,00	C	2.684.776,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.182.299,32	C	829.320,54	1.331.797,54	502.477,00	C	2.684.776,32	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.837,09	C	17.870,97	17.870,97	0,00	N	38.837,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.339,29	C	17.870,97	17.870,97	0,00	N	26.339,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.870,97	C	17.870,97	0,00	17.870,97	D	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
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	17.870,97	17.870,97	C	17.870,97	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	17.870,97	17.870,97	C	17.870,97	C
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	38.051.319,20	D	4.089.506,75	830.974,62	3.258.532,13	D	41.309.851,33	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.924.661,03	D	2.695.364,28	104.856,83	2.590.507,45	D	34.515.168,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.128.801,29	D	842.369,04	0,00	842.369,04	D	14.971.170,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.128.801,29	D	842.369,04	0,00	842.369,04	D	14.971.170,33	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	4.410.245,85	D	370.496,97	0,00	370.496,97	D	4.780.742,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.058.858,12	D	471.872,07	0,00	471.872,07	D	5.530.730,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.186.052,67	D	505.313,10	0,00	505.313,10	D	2.691.365,77	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.423.754,40	D	842.369,04	104.856,83	737.512,21	D	14.161.266,61	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.423.754,40	D	842.369,04	104.856,83	737.512,21	D	14.161.266,61	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.423.754,40	D	842.369,04	104.856,83	737.512,21	D	14.161.266,61	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.126.658,17	D	1.394.142,47	726.117,79	668.024,68	D	6.794.682,85	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.126.658,17	D	1.394.142,47	726.117,79	668.024,68	D	6.794.682,85	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	2.319.939,78	D	787.083,50	726.117,79	60.965,71	D	2.380.905,49	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.319.939,78	D	787.083,50	726.117,79	60.965,71	D	2.380.905,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.806.718,39	D	607.058,97	0,00	607.058,97	D	4.413.777,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.425.141,15	D	135.043,40	0,00	135.043,40	D	1.560.184,55	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.381.577,24	D	472.015,57	0,00	472.015,57	D	2.853.592,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.924.661,03	C	4.988.655,49	7.579.162,94	2.590.507,45	C	34.515.168,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.924.661,03	C	4.988.655,49	7.579.162,94	2.590.507,45	C	34.515.168,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.128.801,29	C	1.484.855,41	2.327.224,45	842.369,04	C	14.971.170,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.128.801,29	C	1.484.855,41	2.327.224,45	842.369,04	C	14.971.170,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.275.421,16	C	502.477,00	388.367,94	114.109,06	D	5.161.312,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	260.873,58	C	553.082,36	779.368,18	226.285,82	C	487.159,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.257.978,93	C	411.425,08	748.063,25	336.638,17	C	5.594.617,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.316.656,65	C	0,00	411.425,08	411.425,08	C	3.728.081,73	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.870,97	C	17.870,97	0,00	17.870,97	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.186.052,67	C	1.007.790,10	1.513.103,20	505.313,10	C	2.691.365,77	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.186.052,67	C	1.007.790,10	1.513.103,20	505.313,10	C	2.691.365,77	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.186.052,67	C	1.007.790,10	1.513.103,20	505.313,10	C	2.691.365,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.186.052,67	C	1.837.110,64	2.342.423,74	505.313,10	C	2.691.365,77	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.186.052,67	C	1.837.110,64	2.342.423,74	505.313,10	C	2.691.365,77	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.186.052,67	C	1.837.110,64	2.342.423,74	505.313,10	C	2.691.365,77	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.423.754,40	C	658.899,34	1.396.411,55	737.512,21	C	14.161.266,61	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.423.754,40	C	658.899,34	1.396.411,55	737.512,21	C	14.161.266,61	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.423.754,40	C	658.899,34	1.396.411,55	737.512,21	C	14.161.266,61	C