



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

### DADOS

ATIVO:	6.341.635,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.189.620,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.661.956,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.813.971,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.812.481,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.812.481,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	43.516.095,35 D	CONTROLES CREDITORES:	43.516.095,35 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	6.246.789,51	D	1.187.007,17	1.092.160,91	94.846,26	D	6.341.635,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.727.759,64	D	1.183.169,17	1.092.160,91	91.008,26	D	5.818.767,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.699.239,86	D	678.256,75	590.004,33	88.252,42	D	5.787.492,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.699.239,86	D	678.256,75	590.004,33	88.252,42	D	5.787.492,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.699.239,86	D	678.256,75	590.004,33	88.252,42	D	5.787.492,28	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	343.661,89	343.661,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	343.661,89	343.661,89	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	343.661,89	343.661,89	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	160.505,53	157.505,53	3.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	8.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	157.505,53	157.505,53	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	157.505,53	157.505,53	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	23.519,78	D	745,00	989,16	244,16	C	23.275,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	23.519,78	D	745,00	989,16	244,16	C	23.275,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.519,78	D	745,00	989,16	244,16	C	23.275,62	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	519.029,87	D	3.838,00	0,00	3.838,00	D	522.867,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	503.124,77	D	3.838,00	0,00	3.838,00	D	506.962,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	503.124,77	D	3.838,00	0,00	3.838,00	D	506.962,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	503.124,77	D	3.838,00	0,00	3.838,00	D	506.962,77	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	15.905,10	D	0,00	0,00	0,00	N	15.905,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.100.755,97	C	747.640,99	836.505,28	88.864,29	C	5.189.620,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	174.886,71	C	747.640,99	836.505,28	88.864,29	C	263.751,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.117,24	C	639.945,76	708.934,26	68.988,50	C	218.105,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	124.118,35	C	614.946,87	708.934,26	93.987,39	C	218.105,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.118,35	C	614.946,87	708.934,26	93.987,39	C	218.105,74	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.998,89	C	24.998,89	0,00	24.998,89	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.008,67	C	4.008,67	0,00	4.008,67	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.990,22	C	20.990,22	0,00	20.990,22	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	55.649,51	55.649,51	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	55.649,51	55.649,51	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	54.907,30	54.907,30	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	742,21	742,21	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.769,47	C	52.045,72	71.921,51	19.875,79	C	45.645,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	25.769,47	C	29.258,23	49.134,02	19.875,79	C	45.645,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.955,76	C	16.031,43	19.499,26	3.467,83	C	18.423,59	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.097,02	C	10.588,90	28.713,55	18.124,65	C	27.221,67	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.716,69	C	2.637,90	921,21	1.716,69	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	22.787,49	22.787,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	22.787,49	22.787,49	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	2.296.349,99	D	365.606,35	0,00	365.606,35	D	2.661.956,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.820,36	D	296.763,19	0,00	296.763,19	D	2.078.583,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.503.066,62	D	296.271,22	0,00	296.271,22	D	1.799.337,84	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	691.644,20	D	62.723,04	0,00	62.723,04	D	754.367,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	691.644,20	D	62.723,04	0,00	62.723,04	D	754.367,24	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	811.422,42	D	233.548,18	0,00	233.548,18	D	1.044.970,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	811.422,42	D	233.548,18	0,00	233.548,18	D	1.044.970,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	264.959,67	D	0,00	0,00	0,00	N	264.959,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.624,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	20.624,80	D	0,00	0,00	0,00	N	20.624,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.905,57	D	0,00	0,00	0,00	N	224.905,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	224.905,57	D	0,00	0,00	0,00	N	224.905,57	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.429,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.429,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.429,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.429,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.639,76	D	491,97	0,00	491,97	D	5.131,73	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.639,76	D	491,97	0,00	491,97	D	5.131,73	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.639,76	D	491,97	0,00	491,97	D	5.131,73	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	396.182,03	D	65.005,67	0,00	65.005,67	D	461.187,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.525,91	D	989,16	0,00	989,16	D	19.515,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.525,91	D	989,16	0,00	989,16	D	19.515,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.525,91	D	989,16	0,00	989,16	D	19.515,07	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	377.656,12	D	64.016,51	0,00	64.016,51	D	441.672,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.000,00	D	12.950,00	0,00	12.950,00	D	13.950,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	12.950,00	0,00	12.950,00	D	13.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	34.300,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	34.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	342.356,12	D	51.066,51	0,00	51.066,51	D	393.422,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	337.488,06	D	50.324,30	0,00	50.324,30	D	387.812,36	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.868,06	D	742,21	0,00	742,21	D	5.610,27	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	6.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.860,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.860,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.860,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.860,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.119,94	D	3.837,49	0,00	3.837,49	D	114.957,43	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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	3.837,49	0,00	3.837,49	D	3.837,49	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	3.837,49	0,00	3.837,49	D	3.837,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.837,49	0,00	3.837,49	D	3.837,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.442.383,53	C	0,00	371.588,32	371.588,32	C	3.813.971,85	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.194.941,26	C	0,00	343.661,89	343.661,89	C	3.538.603,15	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.194.941,26	C	0,00	343.661,89	343.661,89	C	3.538.603,15	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.194.941,26	C	0,00	343.661,89	343.661,89	C	3.538.603,15	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.194.941,26	C	0,00	343.661,89	343.661,89	C	3.538.603,15	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.082,84	C	0,00	0,00	0,00	N	125.082,84	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.082,84	C	0,00	0,00	0,00	N	125.082,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.082,84	C	0,00	0,00	0,00	N	125.082,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.082,84	C	0,00	0,00	0,00	N	125.082,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.738,80	C	0,00	27.926,43	27.926,43	C	147.665,23	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.738,80	C	0,00	27.926,43	27.926,43	C	147.665,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.738,80	C	0,00	27.926,43	27.926,43	C	147.665,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	119.738,80	C	0,00	27.926,43	27.926,43	C	147.665,23	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

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
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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.414.979,18	D	407.286,01	9.783,87	397.502,14	D	5.812.481,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.376.142,09	D	407.286,01	9.783,87	397.502,14	D	5.773.644,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.376.142,09	D	407.286,01	9.783,87	397.502,14	D	5.773.644,23	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.684.776,32	D	211.179,29	9.783,87	201.395,42	D	2.886.171,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.684.776,32	D	211.179,29	9.783,87	201.395,42	D	2.886.171,74	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	5.414.979,18	C	3.643.216,85	4.040.718,99	397.502,14	C	5.812.481,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.376.142,09	C	3.643.216,85	4.040.718,99	397.502,14	C	5.773.644,23	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	371.588,32	371.588,32	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.442.383,53	D	371.588,32	0,00	371.588,32	D	3.813.971,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.442.383,53	D	371.588,32	0,00	371.588,32	D	3.813.971,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.442.383,53	C	0,00	371.588,32	371.588,32	C	3.813.971,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.376.142,09	C	3.271.628,53	3.669.130,67	397.502,14	C	5.773.644,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.691.365,77	C	1.741.403,91	1.937.510,63	196.106,72	C	2.887.472,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.589,45	C	211.179,29	205.890,59	5.288,70	D	1.300,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.684.776,32	C	1.530.224,62	1.731.620,04	201.395,42	C	2.886.171,74	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.684.776,32	C	1.530.224,62	1.731.620,04	201.395,42	C	2.886.171,74	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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.684.776,32	C	1.530.224,62	1.731.620,04	201.395,42	C	2.886.171,74	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	17.870,97	C	0,00	0,00	0,00	N	17.870,97	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	17.870,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	41.309.851,33	D	2.981.943,44	775.699,42	2.206.244,02	D	43.516.095,35	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515.168,48	D	1.604.522,04	157.505,53	1.447.016,51	D	35.962.184,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.971.170,33	D	606.154,30	0,00	606.154,30	D	15.577.324,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.971.170,33	D	606.154,30	0,00	606.154,30	D	15.577.324,63	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	4.780.742,82	D	371.588,32	0,00	371.588,32	D	5.152.331,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.530.730,19	D	234.565,98	0,00	234.565,98	D	5.765.296,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.691.365,77	D	196.106,72	0,00	196.106,72	D	2.887.472,49	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.161.266,61	D	606.154,30	157.505,53	448.648,77	D	14.609.915,38	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
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.161.266,61	D	606.154,30	157.505,53	448.648,77	D	14.609.915,38	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.161.266,61	D	606.154,30	157.505,53	448.648,77	D	14.609.915,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.794.682,85	D	1.377.421,40	618.193,89	759.227,51	D	7.553.910,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.794.682,85	D	1.377.421,40	618.193,89	759.227,51	D	7.553.910,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.380.905,49	D	956.091,66	618.193,89	337.897,77	D	2.718.803,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.380.905,49	D	956.091,66	618.193,89	337.897,77	D	2.718.803,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.413.777,36	D	421.329,74	0,00	421.329,74	D	4.835.107,10	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.560.184,55	D	206.639,55	0,00	206.639,55	D	1.766.824,10	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.853.592,81	D	214.690,19	0,00	214.690,19	D	3.068.283,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	34.515.168,48	C	5.504.956,40	6.951.972,91	1.447.016,51	C	35.962.184,99	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515.168,48	C	5.504.956,40	6.951.972,91	1.447.016,51	C	35.962.184,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.971.170,33	C	1.928.167,67	2.534.321,97	606.154,30	C	15.577.324,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.971.170,33	C	1.928.167,67	2.534.321,97	606.154,30	C	15.577.324,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.161.312,10	C	211.179,29	381.372,19	170.192,90	C	5.331.505,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	487.159,40	C	838.255,21	761.062,84	77.192,37	D	409.967,03	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.594.617,10	C	729.570,27	752.748,59	23.178,32	C	5.617.795,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.728.081,73	C	149.162,90	639.138,35	489.975,45	C	4.218.057,18	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.691.365,77	C	417.069,88	613.176,60	196.106,72	C	2.887.472,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.691.365,77	C	417.069,88	613.176,60	196.106,72	C	2.887.472,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.691.365,77	C	417.069,88	613.176,60	196.106,72	C	2.887.472,49	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.691.365,77	C	1.937.510,63	2.133.617,35	196.106,72	C	2.887.472,49	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.691.365,77	C	1.937.510,63	2.133.617,35	196.106,72	C	2.887.472,49	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.691.365,77	C	1.937.510,63	2.133.617,35	196.106,72	C	2.887.472,49	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.161.266,61	C	1.222.208,22	1.670.856,99	448.648,77	C	14.609.915,38	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.161.266,61	C	1.222.208,22	1.670.856,99	448.648,77	C	14.609.915,38	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.161.266,61	C	1.222.208,22	1.670.856,99	448.648,77	C	14.609.915,38	C