



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:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	6.458.328,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.187.972,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.993.470,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.263.826,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.665.707,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.665.707,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	45.211.328,58 D	CONTROLES CREDORES:	45.211.328,58 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	6.341.635,77	D	1.009.247,58	892.554,53	116.693,05	D	6.458.328,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.818.767,90	D	1.001.129,18	892.554,53	108.574,65	D	5.927.342,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.787.492,28	D	550.861,66	438.780,37	112.081,29	D	5.899.573,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.787.492,28	D	550.861,66	438.780,37	112.081,29	D	5.899.573,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.787.492,28	D	550.861,66	438.780,37	112.081,29	D	5.899.573,57	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	340.460,70	340.460,70	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	340.460,70	340.460,70	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	340.460,70	340.460,70	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	101.006,82	109.006,82	8.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	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
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	101.006,82	101.006,82	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	101.006,82	101.006,82	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	23.275,62	D	8.800,00	4.306,64	4.493,36	D	27.768,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	23.275,62	D	8.800,00	4.306,64	4.493,36	D	27.768,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.275,62	D	8.800,00	4.306,64	4.493,36	D	27.768,98	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	522.867,87	D	8.118,40	0,00	8.118,40	D	530.986,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	506.962,77	D	8.118,40	0,00	8.118,40	D	515.081,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	506.962,77	D	8.118,40	0,00	8.118,40	D	515.081,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	506.962,77	D	8.118,40	0,00	8.118,40	D	515.081,17	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	5.189.620,26	C	726.616,14	1.724.968,47	998.352,33	C	6.187.972,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	263.751,00	C	621.974,88	1.620.327,21	998.352,33	C	1.262.103,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.105,74	C	418.834,08	236.970,79	181.863,29	D	36.242,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	218.105,74	C	340.817,00	158.953,71	181.863,29	D	36.242,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	218.105,74	C	340.817,00	158.953,71	181.863,29	D	36.242,45	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	78.017,08	78.017,08	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	11.748,70	11.748,70	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	66.268,38	66.268,38	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	65.148,94	71.248,94	6.100,00	C	6.100,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	65.148,94	71.248,94	6.100,00	C	6.100,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	65.148,94	71.248,94	6.100,00	C	6.100,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	960,00	960,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	960,00	960,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	960,00	960,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.645,26	C	137.031,86	1.311.147,48	1.174.115,62	C	1.219.760,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.645,26	C	134.271,86	1.308.387,48	1.174.115,62	C	1.219.760,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.423,59	C	34.299,37	15.875,78	18.423,59	D	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	59.387,13	1.279.148,01	1.219.760,88	C	1.219.760,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.221,67	C	39.696,63	12.474,96	27.221,67	D	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	888,73	888,73	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.760,00	2.760,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.760,00	2.760,00	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 LIQUIDO	4.814.749,32	C	104.641,26	104.641,26	0,00	N	4.814.749,32	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.814.749,32	C	104.641,26	104.641,26	0,00	N	4.814.749,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.814.749,32	C	104.641,26	104.641,26	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	104.641,26	104.641,26	C	4.776.564,53	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	390.759,29	C	104.641,26	0,00	104.641,26	D	286.118,03	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	2.661.956,34	D	1.580.709,31	249.195,19	1.331.514,12	D	3.993.470,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.078.583,55	D	231.204,12	189.648,06	41.556,06	D	2.120.139,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.799.337,84	D	152.723,08	189.648,06	36.924,98	C	1.762.412,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	754.367,24	D	61.603,00	28.019,96	33.583,04	D	787.950,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	754.367,24	D	61.603,00	28.019,96	33.583,04	D	787.950,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.044.970,60	D	91.120,08	161.628,10	70.508,02	C	974.462,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.970,60	D	91.120,08	161.628,10	70.508,02	C	974.462,58	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	264.959,67	D	78.017,08	0,00	78.017,08	D	342.976,75	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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.624,80	D	5.507,04	0,00	5.507,04	D	26.131,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.624,80	D	5.507,04	0,00	5.507,04	D	26.131,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.905,57	D	66.268,38	0,00	66.268,38	D	291.173,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	224.905,57	D	66.268,38	0,00	66.268,38	D	291.173,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.429,30	D	6.241,66	0,00	6.241,66	D	25.670,96	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.429,30	D	6.241,66	0,00	6.241,66	D	25.670,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.131,73	D	463,96	0,00	463,96	D	5.595,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.131,73	D	463,96	0,00	463,96	D	5.595,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.131,73	D	463,96	0,00	463,96	D	5.595,69	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	461.187,70	D	69.397,18	160,00	69.237,18	D	530.424,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.515,07	D	9.306,64	0,00	9.306,64	D	28.821,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.515,07	D	9.306,64	0,00	9.306,64	D	28.821,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.515,07	D	9.306,64	0,00	9.306,64	D	28.821,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	441.672,63	D	60.090,54	160,00	59.930,54	D	501.603,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.950,00	D	2.760,00	0,00	2.760,00	D	16.710,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.950,00	D	2.760,00	0,00	2.760,00	D	16.710,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.300,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	39.100,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.300,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	39.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.422,63	D	52.530,54	160,00	52.370,54	D	445.793,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	387.812,36	D	52.530,54	160,00	52.370,54	D	440.182,90	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.610,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.610,27	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
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	265,12	D	0,00	0,00	0,00	N	265,12	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	1.279.148,01	59.387,13	1.219.760,88	D	1.219.760,88	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.279.148,01	59.387,13	1.219.760,88	D	1.219.760,88	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	1.279.148,01	59.387,13	1.219.760,88	D	1.219.760,88	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.279.148,01	59.387,13	1.219.760,88	D	1.219.760,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.860,00	D	960,00	0,00	960,00	D	7.820,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.860,00	D	960,00	0,00	960,00	D	7.820,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.860,00	D	960,00	0,00	960,00	D	7.820,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.860,00	D	960,00	0,00	960,00	D	7.820,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.957,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.837,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.837,49	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.837,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.837,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.837,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.837,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.813.971,85	C	0,00	449.854,84	449.854,84	C	4.263.826,69	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.538.603,15	C	0,00	340.460,70	340.460,70	C	3.879.063,85	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.538.603,15	C	0,00	340.460,70	340.460,70	C	3.879.063,85	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.538.603,15	C	0,00	340.460,70	340.460,70	C	3.879.063,85	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.538.603,15	C	0,00	340.460,70	340.460,70	C	3.879.063,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.082,84	C	0,00	72.874,26	72.874,26	C	197.957,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.082,84	C	0,00	72.874,26	72.874,26	C	197.957,10	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	72.874,26	72.874,26	C	197.957,10	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	72.874,26	72.874,26	C	197.957,10	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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	147.665,23	C	0,00	36.519,88	36.519,88	C	184.185,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.665,23	C	0,00	36.519,88	36.519,88	C	184.185,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147.665,23	C	0,00	36.519,88	36.519,88	C	184.185,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	147.665,23	C	0,00	36.519,88	36.519,88	C	184.185,11	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.812.481,32	D	32.036,80	178.810,77	146.773,97	C	5.665.707,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.773.644,23	D	32.036,80	178.810,77	146.773,97	C	5.626.870,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.773.644,23	D	32.036,80	178.810,77	146.773,97	C	5.626.870,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.886.171,74	D	16.018,40	88.755,01	72.736,61	C	2.813.435,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.886.171,74	D	16.018,40	88.755,01	72.736,61	C	2.813.435,13	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	5.812.481,32	C	2.517.748,80	2.370.974,83	146.773,97	D	5.665.707,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.773.644,23	C	2.517.748,80	2.370.974,83	146.773,97	D	5.626.870,26	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	449.854,84	449.854,84	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.813.971,85	D	449.854,84	0,00	449.854,84	D	4.263.826,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.813.971,85	D	449.854,84	0,00	449.854,84	D	4.263.826,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.813.971,85	C	0,00	449.854,84	449.854,84	C	4.263.826,69	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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.773.644,23	C	2.067.893,96	1.921.119,99	146.773,97	D	5.626.870,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.887.472,49	C	1.090.984,06	1.016.946,70	74.037,36	D	2.813.435,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.300,75	C	106.074,16	104.773,41	1.300,75	D	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.886.171,74	C	984.909,90	912.173,29	72.736,61	D	2.813.435,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.886.171,74	C	976.909,90	904.173,29	72.736,61	D	2.813.435,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.886.171,74	C	976.909,90	904.173,29	72.736,61	D	2.813.435,13	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	43.516.095,35	D	2.489.291,34	794.058,11	1.695.233,23	D	45.211.328,58	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.962.184,99	D	1.265.278,82	281.118,34	984.160,48	D	36.946.345,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.577.324,63	D	616.621,01	0,00	616.621,01	D	16.193.945,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.577.324,63	D	616.621,01	0,00	616.621,01	D	16.193.945,64	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	5.152.331,14	D	449.854,84	0,00	449.854,84	D	5.602.185,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.765.296,17	D	166.766,17	0,00	166.766,17	D	5.932.062,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.887.472,49	D	16.018,40	90.055,76	74.037,36	C	2.813.435,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.609.915,38	D	616.621,01	101.006,82	515.614,19	D	15.125.529,57	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.609.915,38	D	616.621,01	101.006,82	515.614,19	D	15.125.529,57	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.609.915,38	D	616.621,01	101.006,82	515.614,19	D	15.125.529,57	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.553.910,36	D	1.224.012,52	512.939,77	711.072,75	D	8.264.983,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.553.910,36	D	1.224.012,52	512.939,77	711.072,75	D	8.264.983,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.718.803,26	D	881.354,80	512.939,77	368.415,03	D	3.087.218,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.718.803,26	D	881.354,80	512.939,77	368.415,03	D	3.087.218,29	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.835.107,10	D	342.657,72	0,00	342.657,72	D	5.177.764,82	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.766.824,10	D	130.246,29	0,00	130.246,29	D	1.897.070,39	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.068.283,00	D	212.411,43	0,00	212.411,43	D	3.280.694,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	43.516.095,35	C	7.261.460,90	8.956.694,13	1.695.233,23	C	45.211.328,58	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.962.184,99	C	6.028.454,15	7.012.614,63	984.160,48	C	36.946.345,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.577.324,63	C	2.507.354,99	3.123.976,00	616.621,01	C	16.193.945,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.577.324,63	C	2.507.354,99	3.123.976,00	616.621,01	C	16.193.945,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.331.505,00	C	1.295.166,41	597.996,98	697.169,43	D	4.634.335,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	409.967,03	C	684.781,61	314.191,70	370.589,91	D	39.377,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.617.795,42	C	468.019,84	464.619,47	3.400,37	D	5.614.395,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.218.057,18	C	59.387,13	1.747.167,85	1.687.780,72	C	5.905.837,90	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	2.887.472,49	C	300.903,33	226.865,97	74.037,36	D	2.813.435,13	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.887.472,49	C	300.903,33	226.865,97	74.037,36	D	2.813.435,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.887.472,49	C	300.903,33	226.865,97	74.037,36	D	2.813.435,13	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.887.472,49	C	1.189.058,22	1.115.020,86	74.037,36	D	2.813.435,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.887.472,49	C	1.189.058,22	1.115.020,86	74.037,36	D	2.813.435,13	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
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.887.472,49	C	1.189.058,22	1.115.020,86	74.037,36	D	2.813.435,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.609.915,38	C	2.031.137,61	2.546.751,80	515.614,19	C	15.125.529,57	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.609.915,38	C	2.031.137,61	2.546.751,80	515.614,19	C	15.125.529,57	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.609.915,38	C	2.031.137,61	2.546.751,80	515.614,19	C	15.125.529,57	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.553.910,36	C	1.233.006,75	1.944.079,50	711.072,75	C	8.264.983,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.553.910,36	C	1.233.006,75	1.944.079,50	711.072,75	C	8.264.983,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.718.803,26	C	1.188.486,87	1.556.901,90	368.415,03	C	3.087.218,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.718.803,26	C	1.188.486,87	1.556.901,90	368.415,03	C	3.087.218,29	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.835.107,10	C	0,00	342.657,72	342.657,72	C	5.177.764,82	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.766.824,10	C	0,00	130.246,29	130.246,29	C	1.897.070,39	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.068.283,00	C	0,00	212.411,43	212.411,43	C	3.280.694,43	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	44.519,88	44.519,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	44.519,88	44.519,88	0,00	N	0,00	N