



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	322011 -	GESTÃO:	32201 - ADEMA
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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.765.442,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.845.973,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.671.937,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.591.405,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.921.980,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.921.980,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	151.643.404,40 D	CONTROLES CREDORES:	151.643.404,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.841.815,25	D	7.228.137,18	7.304.510,36	76.373,18	C	5.765.442,07	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.950.147,32	D	7.228.137,18	7.304.510,36	76.373,18	C	2.873.774,14	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.730.647,94	D	2.708.765,16	2.784.048,74	75.283,58	C	2.655.364,36	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.730.647,94	D	2.708.765,16	2.784.048,74	75.283,58	C	2.655.364,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.730.647,94	D	2.708.765,16	2.784.048,74	75.283,58	C	2.655.364,36	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	4.515.072,30	4.515.072,30	0,00	N	101.775,69	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	4.515.072,30	4.515.072,30	0,00	N	101.775,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.152,65	D	4.515.072,30	4.515.072,30	0,00	N	44.152,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	91.295,39	D	4.299,72	5.389,32	1.089,60	C	90.205,79	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	91.295,39	D	4.299,72	5.389,32	1.089,60	C	90.205,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.295,39	D	4.299,72	5.389,32	1.089,60	C	90.205,79	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.428,30	D	0,00	0,00	0,00	N	26.428,30	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.679,50	D	0,00	0,00	0,00	N	25.679,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.679,50	D	0,00	0,00	0,00	N	25.679,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.667,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.891.667,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.890.052,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.890.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.566.102,78	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.823.540,27	C	606.860,80	629.294,38	22.433,58	C	3.845.973,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	742.761,74	C	604.644,13	627.077,71	22.433,58	C	765.195,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.813,26	C	381.642,39	373.524,64	8.117,75	D	513.695,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	451.893,70	C	312.056,20	303.719,50	8.336,70	D	443.557,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	451.893,70	C	312.056,20	303.719,50	8.336,70	D	443.557,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.919,56	C	69.586,19	69.805,14	218,95	C	70.138,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332,83	C	332,83	332,83	0,00	N	332,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	37.368,96	C	37.368,96	37.587,91	218,95	C	37.587,91	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.217,77	C	31.884,40	31.884,40	0,00	N	32.217,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.662,30	C	134.858,43	171.325,68	36.467,25	C	82.129,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.662,30	C	134.858,43	171.325,68	36.467,25	C	82.129,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.662,30	C	134.858,43	171.325,68	36.467,25	C	82.129,55	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.096,27	3.096,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.096,27	3.096,27	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	3.096,27	3.096,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.286,18	C	85.047,04	79.131,12	5.915,92	D	169.370,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	169.312,70	C	79.987,04	71.781,12	8.205,92	D	161.106,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.603,28	C	49.440,11	49.987,48	547,37	C	83.150,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.143,81	C	23.220,75	19.177,40	4.043,35	D	19.100,46	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.942,57	C	7.326,18	2.616,24	4.709,94	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.973,48	C	5.060,00	7.350,00	2.290,00	C	8.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.780,00	C	5.060,00	7.350,00	2.290,00	C	5.070,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.080.778,53	C	2.216,67	2.216,67	0,00	N	3.080.778,53	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	382.608,83	C	2.216,67	2.216,67	0,00	N	382.608,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	382.608,83	C	2.216,67	2.216,67	0,00	N	382.608,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	382.608,83	C	2.216,67	2.216,67	0,00	N	382.608,83	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.118.343,06	D	554.169,52	575,00	553.594,52	D	5.671.937,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.654.106,33	D	368.308,44	0,00	368.308,44	D	4.022.414,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.933.588,77	D	294.515,45	0,00	294.515,45	D	3.228.104,22	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.727.090,80	D	273.032,78	0,00	273.032,78	D	3.000.123,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.727.090,80	D	273.032,78	0,00	273.032,78	D	3.000.123,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	206.497,97	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	227.980,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.497,97	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	227.980,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	674.764,21	D	69.805,14	0,00	69.805,14	D	744.569,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	284.312,84	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	314.489,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	284.312,84	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	314.489,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.854,49	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	350.738,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.854,49	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	350.738,89	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.491,43	D	332,83	0,00	332,83	D	3.824,26	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.491,43	D	332,83	0,00	332,83	D	3.824,26	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.105,45	D	7.411,09	0,00	7.411,09	D	75.516,54	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	68.105,45	D	7.411,09	0,00	7.411,09	D	75.516,54	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.753,35	D	3.987,85	0,00	3.987,85	D	49.741,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.753,35	D	3.987,85	0,00	3.987,85	D	49.741,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.753,35	D	3.987,85	0,00	3.987,85	D	49.741,20	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	486,20	D	48,62	0,00	48,62	D	534,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	486,20	D	48,62	0,00	48,62	D	534,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	486,20	D	48,62	0,00	48,62	D	534,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	486,20	D	48,62	0,00	48,62	D	534,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.424.241,84	D	182.716,19	575,00	182.141,19	D	1.606.383,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.048,67	D	5.389,32	0,00	5.389,32	D	121.437,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	116.048,67	D	5.389,32	0,00	5.389,32	D	121.437,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.048,67	D	5.389,32	0,00	5.389,32	D	121.437,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.308.193,17	D	177.326,87	575,00	176.751,87	D	1.484.945,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	34.340,00	D	7.350,00	575,00	6.775,00	D	41.115,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.340,00	D	7.350,00	575,00	6.775,00	D	41.115,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.599,15	D	11.657,04	0,00	11.657,04	D	150.256,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.599,15	D	11.657,04	0,00	11.657,04	D	150.256,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.135.254,02	D	158.319,83	0,00	158.319,83	D	1.293.573,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.135.254,02	D	158.319,83	0,00	158.319,83	D	1.293.573,85	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.508,69	D	3.096,27	0,00	3.096,27	D	42.604,96	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.508,69	D	3.096,27	0,00	3.096,27	D	42.604,96	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.508,69	D	3.096,27	0,00	3.096,27	D	42.604,96	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.508,69	D	3.096,27	0,00	3.096,27	D	42.604,96	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.136.618,04	C	0,00	454.787,76	454.787,76	C	7.591.405,80	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.080.353,75	C	0,00	447.658,56	447.658,56	C	4.528.012,31	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.080.353,75	C	0,00	447.658,56	447.658,56	C	4.528.012,31	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.080.353,75	C	0,00	447.658,56	447.658,56	C	4.528.012,31	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.080.353,75	C	0,00	447.658,56	447.658,56	C	4.528.012,31	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	213,25	C	0,00	11,70	11,70	C	224,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213,25	C	0,00	11,70	11,70	C	224,95	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	213,25	C	0,00	11,70	11,70	C	224,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	213,25	C	0,00	11,70	11,70	C	224,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00	N	2.874.327,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00	N	2.874.327,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00	N	2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00	N	2.874.327,84	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	181.723,20	C	0,00	7.117,50	7.117,50	C	188.840,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	181.723,20	C	0,00	7.117,50	7.117,50	C	188.840,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	181.709,37	C	0,00	7.117,50	7.117,50	C	188.826,87	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	181.709,37	C	0,00	7.117,50	7.117,50	C	188.826,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13,83	C	0,00	0,00	0,00	N	13,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13,83	C	0,00	0,00	0,00	N	13,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.048.560,39	D	873.995,49	575,00	873.420,49	D	12.921.980,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.533.566,43	D	873.995,49	575,00	873.420,49	D	12.406.986,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.533.566,43	D	873.995,49	575,00	873.420,49	D	12.406.986,92	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.173.466,43	D	568.995,49	575,00	568.420,49	D	5.741.886,92	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.173.466,43	D	568.995,49	575,00	568.420,49	D	5.741.886,92	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	D	0,00	0,00	0,00	N	514.993,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	D	0,00	0,00	0,00	N	514.993,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	514.993,96	D	0,00	0,00	0,00	N	514.993,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.048.560,39	C	4.189.403,79	5.062.824,28	873.420,49	C	12.921.980,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.533.566,43	C	4.189.403,79	5.062.824,28	873.420,49	C	12.406.986,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	454.787,76	454.787,76	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.260.545,20	D	454.787,76	0,00	454.787,76	D	4.715.332,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.260.545,20	D	454.787,76	0,00	454.787,76	D	4.715.332,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.260.545,20	C	0,00	454.787,76	454.787,76	C	4.715.332,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.533.566,43	C	3.734.616,03	4.608.036,52	873.420,49	C	12.406.986,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.360.100,00	C	2.151.805,76	2.456.805,76	305.000,00	C	6.665.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.186.633,57	C	568.995,49	305.575,00	263.420,49	D	923.213,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.173.466,43	C	1.582.810,27	2.151.230,76	568.420,49	C	5.741.886,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.173.466,43	C	1.582.810,27	2.151.230,76	568.420,49	C	5.741.886,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.173.466,43	C	1.582.810,27	2.151.230,76	568.420,49	C	5.741.886,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	C	0,00	0,00	0,00	N	514.993,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	C	0,00	0,00	0,00	N	514.993,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.185,00	C	0,00	0,00	0,00	N	16.185,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	498.808,96	C	0,00	0,00	0,00	N	498.808,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	140.595.075,79	D	14.162.589,76	3.114.261,15	11.048.328,61	D	151.643.404,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.409.424,33	D	6.171.115,96	253.977,40	5.917.138,56	D	126.326.562,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.407.802,11	D	2.780.557,98	0,00	2.780.557,98	D	41.188.360,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.407.802,11	D	2.780.557,98	0,00	2.780.557,98	D	41.188.360,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.169.279,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.134.860,35	D	454.787,76	0,00	454.787,76	D	7.589.648,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.103.662,51	D	2.325.770,22	0,00	2.325.770,22	D	8.429.432,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.360.100,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D	6.665.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.281.422,22	D	2.780.557,98	253.977,40	2.526.580,58	D	71.808.002,80	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.281.422,22	D	2.780.557,98	253.977,40	2.526.580,58	D	71.808.002,80	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.281.422,22	D	2.780.557,98	253.977,40	2.526.580,58	D	71.808.002,80	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.067.504,44	D	7.991.473,80	2.860.283,75	5.131.190,05	D	25.198.694,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.067.504,44	D	7.991.473,80	2.860.283,75	5.131.190,05	D	25.198.694,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.063.616,04	D	3.331.739,14	2.860.283,75	471.455,39	D	8.535.071,43	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.063.616,04	D	3.331.739,14	2.860.283,75	471.455,39	D	8.535.071,43	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.002.908,40	D	4.659.734,66	0,00	4.659.734,66	D	16.662.643,06	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.979.817,16	D	2.325.758,52	0,00	2.325.758,52	D	8.305.575,68	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.023.091,24	D	2.333.976,14	0,00	2.333.976,14	D	8.357.067,38	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	140.595.075,79	C	15.077.370,42	26.125.699,03	11.048.328,61	C	151.643.404,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.409.424,33	C	11.135.799,07	17.052.937,63	5.917.138,56	C	126.326.562,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.407.802,11	C	4.485.770,20	7.266.328,18	2.780.557,98	C	41.188.360,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.407.802,11	C	4.485.770,20	7.266.328,18	2.780.557,98	C	41.188.360,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.997.411,57	C	568.995,49	455.362,76	113.632,73	D	1.883.778,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	191.229,24	D	1.058.728,18	1.099.850,42	41.122,24	C	150.107,00	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.332.062,29	C	2.858.046,53	2.855.285,14	2.761,39	D	25.329.300,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.269.557,49	C	0,00	2.855.829,86	2.855.829,86	C	14.125.387,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.360.100,00	C	874.570,49	1.179.570,49	305.000,00	C	6.665.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.360.100,00	C	874.570,49	1.179.570,49	305.000,00	C	6.665.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.360.100,00	C	874.570,49	1.179.570,49	305.000,00	C	6.665.100,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.360.100,00	C	2.456.805,76	2.761.805,76	305.000,00	C	6.665.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.360.100,00	C	2.456.805,76	2.761.805,76	305.000,00	C	6.665.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.360.100,00	C	2.456.805,76	2.761.805,76	305.000,00	C	6.665.100,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.281.422,22	C	3.318.652,62	5.845.233,20	2.526.580,58	C	71.808.002,80	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.281.422,22	C	3.318.652,62	5.845.233,20	2.526.580,58	C	71.808.002,80	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.281.422,22	C	3.318.652,62	5.845.233,20	2.526.580,58	C	71.808.002,80	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.067.504,44	C	3.941.571,35	9.072.761,40	5.131.190,05	C	25.198.694,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.067.504,44	C	3.941.571,35	9.072.761,40	5.131.190,05	C	25.198.694,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.063.616,04	C	3.941.559,65	4.413.015,04	471.455,39	C	8.535.071,43	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.063.616,04	C	3.941.559,65	4.413.015,04	471.455,39	C	8.535.071,43	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.002.908,40	C	0,00	4.659.734,66	4.659.734,66	C	16.662.643,06	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.979.817,16	C	0,00	2.325.758,52	2.325.758,52	C	8.305.575,68	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.023.091,24	C	0,00	2.333.976,14	2.333.976,14	C	8.357.067,38	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	11,70	11,70	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C