



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	322011 -	GESTÃO:	32201 - ADEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.0.00.00	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:	5.181.544,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.468.297,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.359.209,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.072.455,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.739.831,84 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.739.831,84 C
CONTROLES DEVEDORES:	158.386.366,61 D	CONTROLES CREDORES:	158.386.366,61 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.765.442,07	D	4.431.949,15	5.015.847,05	583.897,90	C	5.181.544,17	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.873.774,14	D	4.431.949,15	5.015.847,05	583.897,90	C	2.289.876,24	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.655.364,36	D	1.864.091,58	2.471.956,35	607.864,77	C	2.047.499,59	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.655.364,36	D	1.864.091,58	2.471.956,35	607.864,77	C	2.047.499,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.655.364,36	D	1.864.091,58	2.471.956,35	607.864,77	C	2.047.499,59	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	2.528.314,82	2.530.059,82	1.745,00	C	100.030,69	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	2.528.314,82	2.530.059,82	1.745,00	C	100.030,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.152,65	D	2.528.314,82	2.530.059,82	1.745,00	C	42.407,65	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	90.205,79	D	39.542,75	13.830,88	25.711,87	D	115.917,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	90.205,79	D	39.542,75	13.830,88	25.711,87	D	115.917,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.205,79	D	39.542,75	13.830,88	25.711,87	D	115.917,66	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	3.845.973,85	C	1.569.887,22	1.192.211,01	377.676,21	D	3.468.297,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	765.195,32	C	1.569.887,22	1.192.211,01	377.676,21	D	387.519,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	513.695,51	C	994.390,07	759.456,52	234.933,55	D	278.761,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	443.557,00	C	785.249,64	620.121,23	165.128,41	D	278.428,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	443.557,00	C	785.249,64	620.121,23	165.128,41	D	278.428,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.138,51	C	209.140,43	139.335,29	69.805,14	D	333,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332,83	C	960,34	627,51	332,83	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	37.587,91	C	114.173,18	76.585,27	37.587,91	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.217,77	C	94.006,91	62.122,51	31.884,40	D	333,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.129,55	C	346.474,29	265.482,88	80.991,41	D	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.129,55	C	346.474,29	265.482,88	80.991,41	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.129,55	C	346.474,29	265.482,88	80.991,41	D	1.138,14	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.547,88	4.547,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	4.547,88	4.547,88	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	4.547,88	4.547,88	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.370,26	C	224.474,98	162.723,73	61.751,25	D	107.619,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	161.106,78	C	197.243,77	139.492,52	57.751,25	D	103.355,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.150,65	C	126.060,72	80.152,82	45.907,90	D	37.242,75	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	19.100,46	C	61.505,11	49.661,76	11.843,35	D	7.257,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	9.677,94	9.677,94	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.263,48	C	27.231,21	23.231,21	4.000,00	D	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.070,00	C	27.231,21	23.231,21	4.000,00	D	1.070,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	382.608,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	382.608,83	C	0,00	0,00	0,00	N	382.608,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	382.608,83	C	0,00	0,00	0,00	N	382.608,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.671.937,58	D	913.691,07	226.419,23	687.271,84	D	6.359.209,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.022.414,77	D	643.735,49	207.343,64	436.391,85	D	4.458.806,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.228.104,22	D	500.737,49	207.343,64	293.393,85	D	3.521.498,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.000.123,58	D	478.364,47	207.343,64	271.020,83	D	3.271.144,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.000.123,58	D	478.364,47	207.343,64	271.020,83	D	3.271.144,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	227.980,64	D	22.373,02	0,00	22.373,02	D	250.353,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	227.980,64	D	22.373,02	0,00	22.373,02	D	250.353,66	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	744.569,35	D	139.335,29	0,00	139.335,29	D	883.904,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	314.489,66	D	61.868,80	0,00	61.868,80	D	376.358,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	314.489,66	D	61.868,80	0,00	61.868,80	D	376.358,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	350.738,89	D	62.122,51	0,00	62.122,51	D	412.861,40	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	350.738,89	D	62.122,51	0,00	62.122,51	D	412.861,40	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.824,26	D	627,51	0,00	627,51	D	4.451,77	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.824,26	D	627,51	0,00	627,51	D	4.451,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	75.516,54	D	14.716,47	0,00	14.716,47	D	90.233,01	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	75.516,54	D	14.716,47	0,00	14.716,47	D	90.233,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.741,20	D	3.662,71	0,00	3.662,71	D	53.403,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.741,20	D	3.662,71	0,00	3.662,71	D	53.403,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.741,20	D	3.662,71	0,00	3.662,71	D	53.403,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	D	48,62	0,00	48,62	D	583,44	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	D	48,62	0,00	48,62	D	583,44	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	534,82	D	48,62	0,00	48,62	D	583,44	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	534,82	D	48,62	0,00	48,62	D	583,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.606.383,03	D	254.957,87	12.141,45	242.816,42	D	1.849.199,45	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.437,99	D	14.565,17	0,00	14.565,17	D	136.003,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	121.437,99	D	14.565,17	0,00	14.565,17	D	136.003,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.437,99	D	14.565,17	0,00	14.565,17	D	136.003,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.484.945,04	D	240.392,70	12.141,45	228.251,25	D	1.713.196,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	41.115,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D	52.875,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.115,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D	52.875,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.256,19	D	7.381,00	0,00	7.381,00	D	157.637,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150.256,19	D	7.381,00	0,00	7.381,00	D	157.637,19	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.293.573,85	D	221.251,70	12.141,45	209.110,25	D	1.502.684,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.293.573,85	D	221.251,70	12.141,45	209.110,25	D	1.502.684,10	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	42.604,96	D	4.547,88	0,00	4.547,88	D	47.152,84	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.604,96	D	4.547,88	0,00	4.547,88	D	47.152,84	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.604,96	D	4.547,88	0,00	4.547,88	D	47.152,84	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.604,96	D	4.547,88	0,00	4.547,88	D	47.152,84	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	10.401,21	6.934,14	3.467,07	D	3.467,07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	10.401,21	6.934,14	3.467,07	D	3.467,07	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	10.401,21	6.934,14	3.467,07	D	3.467,07	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.401,21	6.934,14	3.467,07	D	3.467,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.591.405,80	C	12.634,55	493.684,70	481.050,15	C	8.072.455,95	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.528.012,31	C	10.889,55	482.314,91	471.425,36	C	4.999.437,67	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.528.012,31	C	10.889,55	482.314,91	471.425,36	C	4.999.437,67	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.528.012,31	C	10.889,55	482.314,91	471.425,36	C	4.999.437,67	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.528.012,31	C	10.889,55	482.314,91	471.425,36	C	4.999.437,67	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	224,95	C	0,00	11,79	11,79	C	236,74	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224,95	C	0,00	11,79	11,79	C	236,74	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224,95	C	0,00	11,79	11,79	C	236,74	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	224,95	C	0,00	11,79	11,79	C	236,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	188.840,70	C	1.745,00	11.358,00	9.613,00	C	198.453,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.840,70	C	1.745,00	11.358,00	9.613,00	C	198.453,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	188.826,87	C	1.745,00	11.358,00	9.613,00	C	198.439,87	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	188.826,87	C	1.745,00	11.358,00	9.613,00	C	198.439,87	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
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	12.921.980,88	D	1.098.126,66	280.275,70	817.850,96	D	13.739.831,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.406.986,92	D	1.098.126,66	280.275,70	817.850,96	D	13.224.837,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.406.986,92	D	1.098.126,66	280.275,70	817.850,96	D	13.224.837,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.741.886,92	D	776.026,66	22.520,23	753.506,43	D	6.495.393,35	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.741.886,92	D	776.026,66	22.520,23	753.506,43	D	6.495.393,35	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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.921.980,88	C	7.772.245,22	8.590.096,18	817.850,96	C	13.739.831,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.406.986,92	C	7.772.245,22	8.590.096,18	817.850,96	C	13.224.837,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	504.574,25	504.574,25	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.715.332,96	D	493.684,70	10.889,55	482.795,15	D	5.198.128,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.715.332,96	D	493.684,70	10.889,55	482.795,15	D	5.198.128,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.715.332,96	C	10.889,55	493.684,70	482.795,15	C	5.198.128,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.406.986,92	C	7.267.670,97	8.085.521,93	817.850,96	C	13.224.837,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.665.100,00	C	4.150.726,55	4.215.071,08	64.344,53	C	6.729.444,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	923.213,08	C	1.033.782,13	344.620,23	689.161,90	D	234.051,18	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.741.886,92	C	3.116.944,42	3.870.450,85	753.506,43	C	6.495.393,35	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.741.886,92	C	3.116.944,42	3.870.450,85	753.506,43	C	6.495.393,35	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.741.886,92	C	3.116.944,42	3.870.450,85	753.506,43	C	6.495.393,35	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
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	151.643.404,40	D	10.300.970,98	3.558.008,77	6.742.962,21	D	158.386.366,61	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.326.562,89	D	4.426.157,40	895.768,45	3.530.388,95	D	129.856.951,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.188.360,09	D	1.890.978,70	10.889,55	1.880.089,15	D	43.068.449,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.188.360,09	D	1.890.978,70	10.889,55	1.880.089,15	D	43.068.449,24	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	7.589.648,11	D	493.684,70	10.889,55	482.795,15	D	8.072.443,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.429.432,73	D	1.397.294,00	0,00	1.397.294,00	D	9.826.726,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.665.100,00	D	322.100,00	257.755,47	64.344,53	D	6.729.444,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.808.002,80	D	1.890.978,70	369.367,96	1.521.610,74	D	73.329.613,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.808.002,80	D	1.890.978,70	369.367,96	1.521.610,74	D	73.329.613,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.808.002,80	D	1.890.978,70	369.367,96	1.521.610,74	D	73.329.613,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	25.198.694,49	D	5.874.813,58	2.662.240,32	3.212.573,26	D	28.411.267,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.198.694,49	D	5.874.813,58	2.662.240,32	3.212.573,26	D	28.411.267,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.535.071,43	D	3.021.665,06	2.661.551,60	360.113,46	D	8.895.184,89	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.535.071,43	D	3.021.665,06	2.661.551,60	360.113,46	D	8.895.184,89	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.662.643,06	D	2.853.148,52	688,72	2.852.459,80	D	19.515.102,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.305.575,68	D	1.397.414,55	0,00	1.397.414,55	D	9.702.990,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.357.067,38	D	1.455.733,97	688,72	1.455.045,25	D	9.812.112,63	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 CREDORES	151.643.404,40	C	20.413.658,76	27.156.620,97	6.742.962,21	C	158.386.366,61	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.326.562,89	C	15.418.686,72	18.949.075,67	3.530.388,95	C	129.856.951,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.188.360,09	C	5.645.437,75	7.525.526,90	1.880.089,15	C	43.068.449,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.188.360,09	C	5.645.437,75	7.525.526,90	1.880.089,15	C	43.068.449,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.883.778,84	C	786.916,21	516.204,93	270.711,28	D	1.613.067,56	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150.107,00	D	1.849.679,48	1.999.786,48	150.107,00	C	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.329.300,90	C	2.897.045,93	2.409.664,89	487.381,04	D	24.841.919,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.125.387,35	C	111.796,13	2.599.870,60	2.488.074,47	C	16.613.461,82	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.665.100,00	C	1.611.957,83	1.676.302,36	64.344,53	C	6.729.444,53	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.665.100,00	C	1.611.957,83	1.676.302,36	64.344,53	C	6.729.444,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.665.100,00	C	1.611.957,83	1.676.302,36	64.344,53	C	6.729.444,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.665.100,00	C	4.706.382,02	4.770.726,55	64.344,53	C	6.729.444,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.665.100,00	C	4.706.382,02	4.770.726,55	64.344,53	C	6.729.444,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.665.100,00	C	4.706.382,02	4.770.726,55	64.344,53	C	6.729.444,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.808.002,80	C	3.454.909,12	4.976.519,86	1.521.610,74	C	73.329.613,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.808.002,80	C	3.454.909,12	4.976.519,86	1.521.610,74	C	73.329.613,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.808.002,80	C	3.454.909,12	4.976.519,86	1.521.610,74	C	73.329.613,54	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	25.198.694,49	C	4.994.972,04	8.207.545,30	3.212.573,26	C	28.411.267,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.198.694,49	C	4.994.972,04	8.207.545,30	3.212.573,26	C	28.411.267,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.535.071,43	C	4.994.271,53	5.354.384,99	360.113,46	C	8.895.184,89	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.535.071,43	C	4.994.271,53	5.354.384,99	360.113,46	C	8.895.184,89	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.662.643,06	C	688,72	2.853.148,52	2.852.459,80	C	19.515.102,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.305.575,68	C	0,00	1.397.414,55	1.397.414,55	C	9.702.990,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.357.067,38	C	688,72	1.455.733,97	1.455.045,25	C	9.812.112,63	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	11,79	11,79	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	11,79	11,79	0,00	N	0,00	N
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