



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.274.817,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.373.420,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	423.532,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	324.929,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.135.207,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.135.207,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	93.862.462,08 D	CONTROLES CREDITORES:	93.862.462,08 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	5.181.544,17	D	1.013.062,89	919.789,63	93.273,26	D	5.274.817,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.289.876,24	D	1.013.062,89	919.789,63	93.273,26	D	2.383.149,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.499,59	D	551.396,35	457.762,15	93.634,20	D	2.141.133,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.047.499,59	D	551.396,35	457.762,15	93.634,20	D	2.141.133,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.047.499,59	D	551.396,35	457.762,15	93.634,20	D	2.141.133,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.864.511,14	D	0,00	231.295,05	231.295,05	C	1.633.216,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.220,04	D	551.384,73	226.467,10	324.917,63	D	501.137,67	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.768,41	D	11,62	0,00	11,62	D	6.780,03	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	N	11,03	0,00	11,03	D	11,03	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.768,41	D	0,59	0,00	0,59	D	6.769,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.030,69	D	459.927,15	455.099,20	4.827,95	D	104.858,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.030,69	D	459.927,15	455.099,20	4.827,95	D	104.858,64	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.407,65	D	459.927,15	455.099,20	4.827,95	D	47.235,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	457.762,15	452.934,20	4.827,95	D	47.235,60	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.165,00	2.165,00	0,00	N	0,00	N
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	115.917,66	D	1.739,39	6.928,28	5.188,89	C	110.728,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	115.917,66	D	1.739,39	6.928,28	5.188,89	C	110.728,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.917,66	D	1.739,39	6.928,28	5.188,89	C	110.728,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.337,98	D	0,00	3.214,94	3.214,94	C	65.123,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.370,31	D	0,00	234,56	234,56	C	3.135,75	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.312,93	D	0,00	0,00	0,00	N	18.312,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.896,44	D	1.739,39	3.478,78	1.739,39	C	24.157,05	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
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00	N	116.965,55	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00	N	116.965,55	C
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

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
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.077,21	D	0,00	0,00	0,00	N	316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.270,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	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
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	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	5.181.544,17	C	312.714,18	504.590,99	191.876,81	C	5.373.420,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	387.519,11	C	298.035,33	504.590,99	206.555,66	C	594.074,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.761,96	C	293.955,75	418.343,91	124.388,16	C	403.150,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	278.428,59	C	293.955,75	344.001,28	50.045,53	C	328.474,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	278.428,59	C	293.955,75	344.001,28	50.045,53	C	328.474,12	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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	278.428,59	C	293.955,75	344.001,28	50.045,53	C	328.474,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	209.318,37	C	293.955,75	311.089,60	17.133,85	C	226.452,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	24.684,11	24.684,11	C	24.684,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	69.110,22	C	0,00	8.227,57	8.227,57	C	77.337,79	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333,37	C	0,00	74.342,63	74.342,63	C	74.676,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	360,56	360,56	C	360,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	360,56	360,56	C	360,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	39.486,88	39.486,88	C	39.486,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	31.474,78	31.474,78	C	31.474,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	8.012,10	8.012,10	C	8.012,10	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	333,37	C	0,00	34.495,19	34.495,19	C	34.828,56	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333,37	C	0,00	34.495,19	34.495,19	C	34.828,56	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	333,37	C	0,00	34.495,19	34.495,19	C	34.828,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	0,00	14.678,85	14.678,85	C	15.816,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	0,00	14.678,85	14.678,85	C	15.816,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	0,00	14.678,85	14.678,85	C	15.816,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	0,00	14.678,85	14.678,85	C	15.816,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	0,00	14.678,85	14.678,85	C	15.816,99	C
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
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
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	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	107.619,01	C	4.079,58	71.568,23	67.488,65	C	175.107,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	103.355,53	C	4.079,58	71.568,23	67.488,65	C	170.844,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.242,75	C	4.079,58	54.395,52	50.315,94	C	87.558,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.087,67	C	4.079,58	54.395,52	50.315,94	C	62.403,61	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.313,54	C	4.079,58	4.408,56	328,98	C	8.642,52	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	15.737,39	15.737,39	C	15.737,39	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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.165,04	C	0,00	9.595,42	9.595,42	C	12.760,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	609,09	C	0,00	24.654,15	24.654,15	C	25.263,24	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00	N	9.833,15	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00	N	9.833,15	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	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	7.257,11	C	0,00	17.172,71	17.172,71	C	24.429,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	0,00	0,00	0,00	N	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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 LIQUIDO	4.794.025,06	C	14.678,85	0,00	14.678,85	D	4.779.346,21	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	2.095.855,36	C	14.678,85	0,00	14.678,85	D	2.081.176,51	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.095.855,36	C	14.678,85	0,00	14.678,85	D	2.081.176,51	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.133,23	C	14.678,85	0,00	14.678,85	D	133.454,38	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.133,23	C	0,00	0,00	0,00	N	148.133,23	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	14.678,85	0,00	14.678,85	D	14.678,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	425.272,19	1.739,39	423.532,80	D	423.532,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	408.484,90	0,00	408.484,90	D	408.484,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	327.463,13	0,00	327.463,13	D	327.463,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	303.537,11	0,00	303.537,11	D	303.537,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	303.537,11	0,00	303.537,11	D	303.537,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	302.695,67	0,00	302.695,67	D	302.695,67	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	81.082,23	0,00	81.082,23	D	81.082,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	3.286,85	0,00	3.286,85	D	3.286,85	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	6.046,81	0,00	6.046,81	D	6.046,81	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	380,21	0,00	380,21	D	380,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	2.021,62	0,00	2.021,62	D	2.021,62	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	25.387,00	0,00	25.387,00	D	25.387,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	33.414,11	0,00	33.414,11	D	33.414,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	151.076,84	0,00	151.076,84	D	151.076,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	841,44	0,00	841,44	D	841,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	841,44	0,00	841,44	D	841,44	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	23.926,02	0,00	23.926,02	D	23.926,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.926,02	0,00	23.926,02	D	23.926,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	23.926,02	0,00	23.926,02	D	23.926,02	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	21.382,37	0,00	21.382,37	D	21.382,37	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.518,58	0,00	2.518,58	D	2.518,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	25,07	0,00	25,07	D	25,07	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	74.342,63	0,00	74.342,63	D	74.342,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	31.474,78	0,00	31.474,78	D	31.474,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	31.474,78	0,00	31.474,78	D	31.474,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	31.474,78	0,00	31.474,78	D	31.474,78	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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	34.495,19	0,00	34.495,19	D	34.495,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	34.495,19	0,00	34.495,19	D	34.495,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	34.495,19	0,00	34.495,19	D	34.495,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	360,56	0,00	360,56	D	360,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	360,56	0,00	360,56	D	360,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	360,56	0,00	360,56	D	360,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	8.012,10	0,00	8.012,10	D	8.012,10	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	8.012,10	0,00	8.012,10	D	8.012,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	8.012,10	0,00	8.012,10	D	8.012,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	6.679,14	0,00	6.679,14	D	6.679,14	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	6.679,14	0,00	6.679,14	D	6.679,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.679,14	0,00	6.679,14	D	6.679,14	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	16.736,02	1.739,39	14.996,63	D	14.996,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	6.928,28	1.739,39	5.188,89	D	5.188,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	6.928,28	1.739,39	5.188,89	D	5.188,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.928,28	1.739,39	5.188,89	D	5.188,89	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	234,56	0,00	234,56	D	234,56	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.478,78	1.739,39	1.739,39	D	1.739,39	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	3.214,94	0,00	3.214,94	D	3.214,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	9.807,74	0,00	9.807,74	D	9.807,74	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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	9.807,74	0,00	9.807,74	D	9.807,74	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.807,74	0,00	9.807,74	D	9.807,74	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	9.807,74	0,00	9.807,74	D	9.807,74	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	324.929,25	324.929,25	C	324.929,25	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	322.752,63	322.752,63	C	322.752,63	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	322.752,63	322.752,63	C	322.752,63	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	322.752,63	322.752,63	C	322.752,63	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	322.752,63	322.752,63	C	322.752,63	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	322.752,63	322.752,63	C	322.752,63	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	11,62	11,62	C	11,62	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	11,62	11,62	C	11,62	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
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	11,62	11,62	C	11,62	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	11,62	11,62	C	11,62	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.165,00	2.165,00	C	2.165,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.165,00	2.165,00	C	2.165,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	2.165,00	2.165,00	C	2.165,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.165,00	2.165,00	C	2.165,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.004,89	D	2.050.867,59	124.665,00	1.926.202,59	D	2.135.207,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	2.050.867,59	124.665,00	1.926.202,59	D	1.926.202,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.050.867,59	124.665,00	1.926.202,59	D	1.926.202,59	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	554.867,59	4.665,00	550.202,59	D	550.202,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	554.867,59	4.665,00	550.202,59	D	550.202,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	554.867,59	4.665,00	550.202,59	D	550.202,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	169.435,36	0,00	169.435,36	D	169.435,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	385.432,23	0,00	385.432,23	D	385.432,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	4.665,00	4.665,00	C	4.665,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	D	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	D	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	192.819,89	D	0,00	0,00	0,00	N	192.819,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.185,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.185,00	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	209.004,89	C	3.010.220,01	4.936.422,60	1.926.202,59	C	2.135.207,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	2.822.957,36	4.749.159,95	1.926.202,59	C	1.926.202,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	324.929,25	324.929,25	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	324.929,25	0,00	324.929,25	D	324.929,25	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	324.929,25	0,00	324.929,25	D	324.929,25	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	324.929,25	324.929,25	C	324.929,25	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	0,00	N	2.498.028,11	4.424.230,70	1.926.202,59	C	1.926.202,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.586.447,85	2.962.447,85	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	674.867,59	1.500.665,00	825.797,41	C	825.797,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	911.580,26	1.461.782,85	550.202,59	C	550.202,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	404.776,08	554.867,59	150.091,51	C	150.091,51	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	400.111,08	400.111,08	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	106.693,10	400.111,08	293.417,98	C	293.417,98	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	400.111,08	400.111,08	C	400.111,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	106.693,10	0,00	106.693,10	D	106.693,10	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	106.693,10	106.693,10	C	106.693,10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	911.580,26	1.461.782,85	550.202,59	C	550.202,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	911.580,26	1.461.782,85	550.202,59	C	550.202,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	911.580,26	1.461.782,85	550.202,59	C	550.202,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	404.776,08	554.867,59	150.091,51	C	150.091,51	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	400.111,08	400.111,08	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	106.693,10	400.111,08	293.417,98	C	293.417,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	106.693,10	106.693,10	C	106.693,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	C	187.262,65	187.262,65	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	C	187.262,65	187.262,65	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	209.004,89	C	187.262,65	0,00	187.262,65	D	21.742,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	187.262,65	187.262,65	C	187.262,65	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	89.151.413,44	D	5.635.277,89	924.229,25	4.711.048,64	D	93.862.462,08	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.991.555,24	D	4.247.608,30	466.467,10	3.781.141,20	D	90.772.696,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.454.987,42	D	627.804,15	0,00	627.804,15	D	27.082.791,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.454.987,42	D	627.804,15	0,00	627.804,15	D	27.082.791,57	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	1.769.869,80	D	324.929,25	0,00	324.929,25	D	2.094.799,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.161,63	C	302.874,90	0,00	302.874,90	D	181.286,73	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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.496.000,00	120.000,00	1.376.000,00	D	1.376.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	627.804,15	226.467,10	401.337,05	D	60.937.904,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	627.804,15	226.467,10	401.337,05	D	60.937.904,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	627.804,15	226.467,10	401.337,05	D	60.937.904,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	627.804,15	226.467,10	401.337,05	D	60.937.904,87	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	2.041.711,18	D	1.387.669,59	457.762,15	929.907,44	D	2.971.618,62	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.041.711,18	D	1.387.669,59	457.762,15	929.907,44	D	2.971.618,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	D	854.248,01	457.762,15	396.485,86	D	2.437.217,04	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	D	854.248,01	457.762,15	396.485,86	D	2.437.217,04	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.040.731,18	D	551.384,73	457.762,15	93.622,58	D	2.134.353,76	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.040.731,18	D	551.384,73	457.762,15	93.622,58	D	2.134.353,76	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	231.295,05	0,00	231.295,05	D	231.295,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	231.295,05	0,00	231.295,05	D	231.295,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	71.568,23	0,00	71.568,23	D	71.568,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	71.568,23	0,00	71.568,23	D	71.568,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	533.421,58	0,00	533.421,58	D	533.421,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	298.035,33	0,00	298.035,33	D	298.035,33	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	298.035,33	0,00	298.035,33	D	298.035,33	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	235.386,25	0,00	235.386,25	D	235.386,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	235.386,25	0,00	235.386,25	D	235.386,25	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
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	89.151.413,44	C	9.227.215,00	13.938.263,64	4.711.048,64	C	93.862.462,08	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.991.555,24	C	8.306.851,13	12.087.992,33	3.781.141,20	C	90.772.696,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.454.987,42	C	1.884.257,18	2.512.061,33	627.804,15	C	27.082.791,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.454.987,42	C	1.884.257,18	2.512.061,33	627.804,15	C	27.082.791,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.613.067,56	C	554.867,59	329.594,25	225.273,34	D	1.387.794,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.613.067,56	C	554.867,59	329.594,25	225.273,34	D	1.387.794,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	804.887,16	954.978,67	150.091,51	C	150.091,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	404.776,08	554.867,59	150.091,51	C	150.091,51	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	400.111,08	400.111,08	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.841.919,86	C	524.502,43	702.985,98	178.483,55	C	25.020.403,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	106.693,10	400.111,08	293.417,98	C	293.417,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.207.302,25	C	0,00	230.875,66	230.875,66	C	2.438.177,91	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.634.617,61	C	417.809,33	71.999,24	345.810,09	D	22.288.807,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	524.502,43	524.502,43	C	524.502,43	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	106.693,10	106.693,10	C	106.693,10	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	417.809,33	417.809,33	C	417.809,33	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.295.532,59	3.671.532,59	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.295.532,59	3.671.532,59	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.295.532,59	3.671.532,59	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.295.532,59	3.671.532,59	1.376.000,00	C	1.376.000,00	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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	674.867,59	1.500.665,00	825.797,41	C	825.797,41	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	4.665,00	554.867,59	550.202,59	C	550.202,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.202.447,85	4.578.447,85	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	3.202.447,85	4.578.447,85	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.202.447,85	4.578.447,85	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.202.447,85	4.578.447,85	1.376.000,00	C	1.376.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	674.867,59	1.500.665,00	825.797,41	C	825.797,41	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	404.776,08	554.867,59	150.091,51	C	150.091,51	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	400.111,08	400.111,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	106.693,10	400.111,08	293.417,98	C	293.417,98	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	106.693,10	106.693,10	C	106.693,10	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	C	924.613,51	1.325.950,56	401.337,05	C	60.937.904,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	C	924.613,51	1.325.950,56	401.337,05	C	60.937.904,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	C	924.613,51	1.325.950,56	401.337,05	C	60.937.904,87	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	60.536.567,82	C	924.613,51	1.325.950,56	401.337,05	C	60.937.904,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.480.841,16	C	400.111,08	324.929,25	75.181,83	D	10.405.659,33	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	192.819,89	C	106.693,10	400.111,08	293.417,98	C	486.237,87	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.862.906,77	C	417.809,33	302.874,90	114.934,43	D	49.747.972,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	298.035,33	298.035,33	C	298.035,33	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
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.041.711,18	C	920.363,87	1.850.271,31	929.907,44	C	2.971.618,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.041.711,18	C	920.363,87	1.850.271,31	929.907,44	C	2.971.618,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	C	920.352,25	1.316.838,11	396.485,86	C	2.437.217,04	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	C	920.352,25	1.316.838,11	396.485,86	C	2.437.217,04	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.040.731,18	C	689.057,20	782.679,78	93.622,58	C	2.134.353,76	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.040.731,18	C	457.762,15	551.384,73	93.622,58	C	2.134.353,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	231.295,05	231.295,05	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	231.295,05	462.590,10	231.295,05	C	231.295,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	231.295,05	231.295,05	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	231.295,05	231.295,05	C	231.295,05	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	71.568,23	71.568,23	C	71.568,23	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	71.568,23	71.568,23	C	71.568,23	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	533.421,58	533.421,58	C	533.421,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	298.035,33	298.035,33	C	298.035,33	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	71.568,23	71.568,23	C	71.568,23	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	46.235,42	46.235,42	C	46.235,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	15.737,39	15.737,39	C	15.737,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	9.595,42	9.595,42	C	9.595,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	226.467,10	226.467,10	C	226.467,10	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	226.467,10	226.467,10	C	226.467,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	235.386,25	235.386,25	C	235.386,25	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	4.079,58	4.079,58	C	4.079,58	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	4.079,58	4.079,58	C	4.079,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	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
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	231.306,67	231.306,67	C	231.306,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	226.467,10	226.467,10	C	226.467,10	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	4.827,95	4.827,95	C	4.827,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	11,62	11,62	C	11,62	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	11,62	11,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	11,62	11,62	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
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C