



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

DADOS

ATIVO:	3.317.663,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.498.788,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.450.589,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.269.464,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.195.484,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.195.484,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	145.740.202,13 D	CONTROLES CREDITORES:	145.740.202,13 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.428.699,02	D	2.489.232,64	2.600.268,16	111.035,52	C	3.317.663,50	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	502.732,09	D	2.489.232,64	2.600.268,16	111.035,52	C	391.696,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.867,41	D	1.117.138,37	1.232.849,64	115.711,27	C	132.156,14	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.867,41	D	1.117.138,37	1.232.849,64	115.711,27	C	132.156,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.867,41	D	1.117.138,37	1.232.849,64	115.711,27	C	132.156,14	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	103.061,35	D	517.000,00	558.924,70	41.924,70	C	61.136,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.858,20	D	600.115,74	673.924,94	73.809,20	C	64.049,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.947,86	D	22,63	0,00	22,63	D	6.970,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	102,21	D	0,00	0,00	0,00	N	102,21	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.845,65	D	22,63	0,00	22,63	D	6.868,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.911,22	D	1.357.278,47	1.357.249,33	29,14	D	104.940,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52,58	D	29,14	0,00	29,14	D	81,72	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52,58	D	29,14	0,00	29,14	D	81,72	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	52,58	D	29,14	0,00	29,14	D	81,72	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	1.357.249,33	1.357.249,33	0,00	N	104.858,64	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.235,60	D	1.357.249,33	1.357.249,33	0,00	N	47.235,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.235,60	D	1.347.791,60	1.347.791,60	0,00	N	47.235,60	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	9.457,73	9.457,73	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	113.707,56	D	14.815,80	10.169,19	4.646,61	D	118.354,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	113.707,56	D	14.815,80	10.169,19	4.646,61	D	118.354,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.707,56	D	14.815,80	10.169,19	4.646,61	D	118.354,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.783,37	D	4.708,00	6.000,07	1.292,07	C	55.491,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.562,51	D	5.933,00	2.252,79	3.680,21	D	5.242,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.328,93	D	0,00	6,15	6,15	C	29.322,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.032,75	D	4.174,80	1.910,18	2.264,62	D	28.297,37	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.245,90	D	0,00	0,00	0,00	N	36.245,90	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	35.497,10	D	0,00	0,00	0,00	N	35.497,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.497,10	D	0,00	0,00	0,00	N	35.497,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.925.966,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925.966,93	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

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
1.2.1.1.1.05.00	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
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	2.924.351,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.924.351,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.600.401,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600.401,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.600.401,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600.401,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.237.821,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.237.821,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220.121,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.220.121,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	325.352,73	D	0,00	0,00	0,00	N	325.352,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	D	0,00	0,00	0,00	N	870,00	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	316.916,21	D	0,00	0,00	0,00	N	316.916,21	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	10.109,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.109,00	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

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
1.2.3.2.1.00.00	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 LIQUIDO	5.369.758,16	C	673.454,26	802.485,04	129.030,78	C	5.498.788,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	714.304,61	C	673.454,26	802.485,04	129.030,78	C	843.335,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	382.642,47	C	420.905,73	419.624,01	1.281,72	D	381.360,75	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	315.126,58	C	353.723,21	350.604,66	3.118,55	D	312.008,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	315.126,58	C	353.723,21	350.604,66	3.118,55	D	312.008,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	315.126,58	C	353.723,21	350.604,66	3.118,55	D	312.008,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.622,72	C	319.692,28	319.692,28	0,00	N	22.622,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	182.754,02	C	25.412,15	23.184,62	2.227,53	D	180.526,49	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	109.749,84	C	8.618,78	7.727,76	891,02	D	108.858,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.515,89	C	67.182,52	69.019,35	1.836,83	C	69.352,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	373,96	C	373,96	373,96	0,00	N	373,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	373,96	C	373,96	373,96	0,00	N	373,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.962,35	C	33.962,35	34.352,89	390,54	C	34.352,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.875,28	C	27.875,28	27.875,28	0,00	N	27.875,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.087,07	C	6.087,07	6.477,61	390,54	C	6.477,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.179,58	C	32.846,21	34.292,50	1.446,29	C	34.625,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.179,58	C	32.846,21	34.292,50	1.446,29	C	34.625,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.179,58	C	32.846,21	34.292,50	1.446,29	C	34.625,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.517,19	C	177.217,60	291.473,82	114.256,22	C	270.773,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156.517,19	C	177.217,60	291.473,82	114.256,22	C	270.773,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.517,19	C	177.217,60	291.473,82	114.256,22	C	270.773,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	156.517,19	C	177.217,60	291.473,82	114.256,22	C	270.773,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156.517,19	C	177.217,60	291.473,82	114.256,22	C	270.773,41	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	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	5.559,44	5.559,44	0,00	N	0,00	N

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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	5.559,44	5.559,44	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	5.559,44	5.559,44	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.559,44	5.559,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.144,95	C	69.771,49	85.827,77	16.056,28	C	191.201,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	160.516,47	C	63.256,49	80.527,77	17.271,28	C	177.787,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.794,32	C	48.688,78	50.075,80	1.387,02	C	81.181,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	54.586,66	C	48.688,78	50.046,66	1.357,88	C	55.944,54	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.110,21	2.110,21	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.937,64	C	13.937,64	13.937,64	0,00	N	13.937,64	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.004,67	C	9.839,63	10.340,98	501,35	C	13.506,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.410,39	C	22.801,30	23.657,83	856,53	C	24.266,92	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.885,73	C	0,00	29,14	29,14	C	9.914,87	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.885,73	C	0,00	29,14	29,14	C	9.914,87	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	21.725,68	C	14.468,57	26.908,81	12.440,24	C	34.165,92	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,43	C	99,14	3.543,16	3.444,02	C	4.817,45	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.628,48	C	6.515,00	5.300,00	1.215,00	D	13.413,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.435,00	C	6.515,00	5.300,00	1.215,00	D	10.220,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	11.435,00	C	6.515,00	5.300,00	1.215,00	D	10.220,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	4.655.453,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.655.453,55	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	1.957.283,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.957.283,85	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
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.957.283,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.957.283,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.561,72	C	0,00	0,00	0,00	N	9.561,72	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	138.571,51	D	0,00	0,00	0,00	N	138.571,51	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
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	5.767.309,75	D	683.279,73	0,00	683.279,73	D	6.450.589,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.608.558,69	D	374.971,48	0,00	374.971,48	D	3.983.530,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.910.506,11	D	299.670,39	0,00	299.670,39	D	3.210.176,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.668.173,89	D	272.011,28	0,00	272.011,28	D	2.940.185,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.668.173,89	D	272.011,28	0,00	272.011,28	D	2.940.185,17	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.654.793,07	D	271.065,91	0,00	271.065,91	D	2.925.858,98	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	782.474,77	D	78.716,05	0,00	78.716,05	D	861.190,82	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	29.581,65	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	32.868,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	58.466,79	D	5.398,18	0,00	5.398,18	D	63.864,97	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.752,51	D	101,98	0,00	101,98	D	1.854,49	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.124,02	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	15.513,40	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.394,61	D	0,00	0,00	0,00	N	13.394,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	250.002,69	D	23.083,13	0,00	23.083,13	D	273.085,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147.138,13	D	7.693,93	0,00	7.693,93	D	154.832,06	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.357.857,90	D	151.396,41	0,00	151.396,41	D	1.509.254,31	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.380,82	D	945,37	0,00	945,37	D	14.326,19	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.380,82	D	945,37	0,00	945,37	D	14.326,19	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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	242.332,22	D	27.659,11	0,00	27.659,11	D	269.991,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.332,22	D	27.659,11	0,00	27.659,11	D	269.991,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	242.332,22	D	27.659,11	0,00	27.659,11	D	269.991,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.497,89	D	27.523,79	0,00	27.523,79	D	265.021,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.236,63	D	101,49	0,00	101,49	D	4.338,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	597,70	D	33,83	0,00	33,83	D	631,53	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	651.517,74	D	69.019,35	0,00	69.019,35	D	720.537,09	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.028,58	D	27.875,28	0,00	27.875,28	D	304.903,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	277.028,58	D	27.875,28	0,00	27.875,28	D	304.903,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	277.028,58	D	27.875,28	0,00	27.875,28	D	304.903,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	301.919,77	D	34.292,50	0,00	34.292,50	D	336.212,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	301.919,77	D	34.292,50	0,00	34.292,50	D	336.212,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	301.919,77	D	34.292,50	0,00	34.292,50	D	336.212,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.105,46	D	373,96	0,00	373,96	D	3.479,42	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.105,46	D	373,96	0,00	373,96	D	3.479,42	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.105,46	D	373,96	0,00	373,96	D	3.479,42	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	69.463,93	D	6.477,61	0,00	6.477,61	D	75.941,54	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	69.463,93	D	6.477,61	0,00	6.477,61	D	75.941,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	69.463,93	D	6.477,61	0,00	6.477,61	D	75.941,54	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.534,84	D	6.281,74	0,00	6.281,74	D	52.816,58	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.534,84	D	6.281,74	0,00	6.281,74	D	52.816,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.534,84	D	6.281,74	0,00	6.281,74	D	52.816,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.126.394,44	D	302.697,54	0,00	302.697,54	D	2.429.091,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	273.902,54	D	10.169,19	0,00	10.169,19	D	284.071,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	273.902,54	D	10.169,19	0,00	10.169,19	D	284.071,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	273.902,54	D	10.169,19	0,00	10.169,19	D	284.071,73	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.154,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.154,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	179.861,64	D	0,00	0,00	0,00	N	179.861,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.249,80	D	2.252,79	0,00	2.252,79	D	5.502,59	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	99,00	D	6,15	0,00	6,15	D	105,15	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.998,64	D	1.910,18	0,00	1.910,18	D	22.908,82	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.303,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.303,70	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	628,50	D	0,00	0,00	0,00	N	628,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.818,99	D	3.631,59	0,00	3.631,59	D	33.450,58	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,75	D	0,00	0,00	0,00	N	78,75	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	14.346,60	D	0,00	0,00	0,00	N	14.346,60	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	900,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.103,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.103,25	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	864,98	D	768,48	0,00	768,48	D	1.633,46	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	43,80	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.643,80	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.624,99	D	0,00	0,00	0,00	N	14.624,99	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.852.491,90	D	292.528,35	0,00	292.528,35	D	2.145.020,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	52.630,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D	57.930,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.630,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D	57.930,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.630,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D	57.930,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.805,96	D	10.570,33	0,00	10.570,33	D	93.376,29	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.805,96	D	10.570,33	0,00	10.570,33	D	93.376,29	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.816,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	79.989,96	D	10.570,33	0,00	10.570,33	D	90.560,29	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.717.055,94	D	276.658,02	0,00	276.658,02	D	1.993.713,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.717.055,94	D	276.658,02	0,00	276.658,02	D	1.993.713,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	197.093,13	D	38.555,86	0,00	38.555,86	D	235.648,99	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	113.150,16	D	15.511,31	0,00	15.511,31	D	128.661,47	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.844,66	D	3.746,77	0,00	3.746,77	D	23.591,43	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.362,50	D	8.362,50	0,00	8.362,50	D	16.725,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	864.656,62	D	138.319,80	0,00	138.319,80	D	1.002.976,42	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495.492,05	D	71.152,93	0,00	71.152,93	D	566.644,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.456,82	D	1.008,85	0,00	1.008,85	D	19.465,67	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.895,19	D	5.559,44	0,00	5.559,44	D	37.454,63	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.895,19	D	5.559,44	0,00	5.559,44	D	37.454,63	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.895,19	D	5.559,44	0,00	5.559,44	D	37.454,63	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.895,19	D	5.559,44	0,00	5.559,44	D	37.454,63	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	31.895,19	D	5.559,44	0,00	5.559,44	D	37.454,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.826.250,61	C	0,00	443.213,43	443.213,43	C	4.269.464,04	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.713.829,34	C	0,00	333.733,07	333.733,07	C	4.047.562,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.713.829,34	C	0,00	333.733,07	333.733,07	C	4.047.562,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.713.829,34	C	0,00	333.733,07	333.733,07	C	4.047.562,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.713.829,34	C	0,00	333.733,07	333.733,07	C	4.047.562,41	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.713.829,34	C	0,00	333.733,07	333.733,07	C	4.047.562,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179,45	C	0,00	22,63	22,63	C	202,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179,45	C	0,00	22,63	22,63	C	202,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	179,45	C	0,00	22,63	22,63	C	202,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	179,45	C	0,00	22,63	22,63	C	202,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.241,82	C	0,00	9.457,73	9.457,73	C	121.699,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.241,82	C	0,00	9.457,73	9.457,73	C	121.699,55	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	106.680,95	C	0,00	9.457,73	9.457,73	C	116.138,68	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	106.680,95	C	0,00	9.457,73	9.457,73	C	116.138,68	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.560,87	C	0,00	0,00	0,00	N	5.560,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560,87	C	0,00	0,00	0,00	N	5.560,87	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.712.738,11	D	1.482.746,74	0,00	1.482.746,74	D	14.195.484,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.503.733,22	D	1.482.746,74	0,00	1.482.746,74	D	13.986.479,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.503.733,22	D	1.482.746,74	0,00	1.482.746,74	D	13.986.479,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.057.733,22	D	592.746,74	0,00	592.746,74	D	6.650.479,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.057.733,22	D	592.746,74	0,00	592.746,74	D	6.650.479,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.057.733,22	D	592.746,74	0,00	592.746,74	D	6.650.479,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	688.437,09	D	5.794,44	0,00	5.794,44	D	694.231,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.481.115,85	D	586.952,30	0,00	586.952,30	D	6.068.068,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	111.819,72	C	0,00	0,00	0,00	N	111.819,72	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	12.712.738,11	C	4.852.473,41	6.335.220,15	1.482.746,74	C	14.195.484,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.503.733,22	C	4.852.473,41	6.335.220,15	1.482.746,74	C	13.986.479,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	343.213,43	343.213,43	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
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.826.250,61	D	343.213,43	0,00	343.213,43	D	4.169.464,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.826.250,61	D	343.213,43	0,00	343.213,43	D	4.169.464,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.826.250,61	C	0,00	343.213,43	343.213,43	C	4.169.464,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.503.733,22	C	4.509.259,98	5.992.006,72	1.482.746,74	C	13.986.479,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.446.000,00	C	2.551.003,36	3.441.003,36	890.000,00	C	7.336.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	388.266,78	C	592.746,74	890.000,00	297.253,26	C	685.520,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.057.733,22	C	1.958.256,62	2.551.003,36	592.746,74	C	6.650.479,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333.339,10	C	691.044,89	592.746,74	98.298,15	D	235.040,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	691.044,89	691.044,89	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233.493,57	C	576.166,84	691.044,89	114.878,05	C	348.371,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.724.394,12	C	0,00	691.044,89	691.044,89	C	6.415.439,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.490.900,55	D	576.166,84	0,00	576.166,84	D	6.067.067,39	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.490.900,55	C	0,00	576.166,84	576.166,84	C	6.067.067,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.057.733,22	C	1.958.256,62	2.551.003,36	592.746,74	C	6.650.479,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.057.733,22	C	1.958.256,62	2.551.003,36	592.746,74	C	6.650.479,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.057.733,22	C	1.958.256,62	2.551.003,36	592.746,74	C	6.650.479,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	333.339,10	C	691.044,89	592.746,74	98.298,15	D	235.040,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	691.044,89	691.044,89	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	233.493,57	C	576.166,84	691.044,89	114.878,05	C	348.371,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.490.900,55	C	0,00	576.166,84	576.166,84	C	6.067.067,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	C	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	C	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.742,24	C	0,00	0,00	0,00	N	21.742,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	187.262,65	C	0,00	0,00	0,00	N	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	139.885.655,55	D	7.452.376,37	1.597.829,79	5.854.546,58	D	145.740.202,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.447.427,76	D	4.175.377,54	256.895,80	3.918.481,74	D	123.365.909,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.523.699,61	D	1.197.688,77	0,00	1.197.688,77	D	38.721.388,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.523.699,61	D	1.197.688,77	0,00	1.197.688,77	D	38.721.388,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.837.426,51	D	0,00	0,00	0,00	N	22.837.426,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.092.138,93	D	443.213,43	0,00	443.213,43	D	8.535.352,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.594.134,17	D	754.475,34	0,00	754.475,34	D	7.348.609,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.446.000,00	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.336.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	D	1.197.688,77	256.895,80	940.792,97	D	69.972.521,12	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	D	1.197.688,77	256.895,80	940.792,97	D	69.972.521,12	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	D	1.197.688,77	256.895,80	940.792,97	D	69.972.521,12	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	D	1.197.688,77	256.895,80	940.792,97	D	69.972.521,12	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	20.320.080,77	D	3.276.998,83	1.340.933,99	1.936.064,84	D	22.256.145,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.320.080,77	D	3.276.998,83	1.340.933,99	1.936.064,84	D	22.256.145,61	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.224.730,09	D	1.785.371,20	1.340.933,99	444.437,21	D	6.669.167,30	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.224.730,09	D	1.785.371,20	1.340.933,99	444.437,21	D	6.669.167,30	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	240.919,55	D	1.117.115,74	1.232.849,64	115.733,90	C	125.185,65	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	240.919,55	D	1.117.115,74	1.232.849,64	115.733,90	C	125.185,65	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.896.048,49	D	587.756,83	46.938,07	540.818,76	D	6.436.867,25	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.896.048,49	D	587.756,83	46.938,07	540.818,76	D	6.436.867,25	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
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	87.762,05	D	80.498,63	61.146,28	19.352,35	D	107.114,40	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	711.035,11	C	0,00	61.146,28	61.146,28	C	772.181,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	798.797,16	D	80.498,63	0,00	80.498,63	D	879.295,79	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.094.370,68	D	1.491.627,63	0,00	1.491.627,63	D	15.585.998,31	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.073.235,82	D	754.423,57	0,00	754.423,57	D	7.827.659,39	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.073.235,82	D	754.423,57	0,00	754.423,57	D	7.827.659,39	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.021.134,86	D	737.204,06	0,00	737.204,06	D	7.758.338,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.021.134,86	D	737.204,06	0,00	737.204,06	D	7.758.338,92	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 CREDORES	139.885.655,55	C	12.689.798,85	18.544.345,43	5.854.546,58	C	145.740.202,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.447.427,76	C	10.155.222,63	14.073.704,37	3.918.481,74	C	123.365.909,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.523.699,61	C	3.288.155,65	4.485.844,42	1.197.688,77	C	38.721.388,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.523.699,61	C	3.288.155,65	4.485.844,42	1.197.688,77	C	38.721.388,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	454.249,27	D	592.746,74	443.213,43	149.533,31	D	603.782,58	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	454.249,27	D	592.746,74	443.213,43	149.533,31	D	603.782,58	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	333.339,10	C	1.382.089,78	1.283.791,63	98.298,15	D	235.040,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	333.339,10	C	691.044,89	592.746,74	98.298,15	D	235.040,95	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	691.044,89	691.044,89	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.950.371,70	C	1.313.319,13	1.445.520,23	132.201,10	C	25.082.572,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.493,57	C	576.166,84	691.044,89	114.878,05	C	348.371,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.110.545,58	C	61.146,28	274.597,95	213.451,67	C	4.323.997,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.606.332,55	C	676.006,01	479.877,39	196.128,62	D	20.410.203,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.694.238,08	C	0,00	1.313.319,13	1.313.319,13	C	14.007.557,21	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.490.900,55	C	0,00	576.166,84	576.166,84	C	6.067.067,39	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	7.203.337,53	C	0,00	737.152,29	737.152,29	C	7.940.489,82	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.446.000,00	C	1.482.746,74	2.372.746,74	890.000,00	C	7.336.000,00	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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.446.000,00	C	1.482.746,74	2.372.746,74	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.446.000,00	C	1.482.746,74	2.372.746,74	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.446.000,00	C	1.482.746,74	2.372.746,74	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	890.000,00	890.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	388.266,78	C	592.746,74	890.000,00	297.253,26	C	685.520,04	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.057.733,22	C	0,00	592.746,74	592.746,74	C	6.650.479,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.446.000,00	C	3.441.003,36	4.331.003,36	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.446.000,00	C	3.441.003,36	4.331.003,36	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.446.000,00	C	3.441.003,36	4.331.003,36	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.446.000,00	C	3.441.003,36	4.331.003,36	890.000,00	C	7.336.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	890.000,00	890.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	388.266,78	C	592.746,74	890.000,00	297.253,26	C	685.520,04	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	333.339,10	C	691.044,89	592.746,74	98.298,15	D	235.040,95	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	691.044,89	691.044,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	233.493,57	C	576.166,84	691.044,89	114.878,05	C	348.371,62	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.490.900,55	C	0,00	576.166,84	576.166,84	C	6.067.067,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	C	1.943.316,88	2.884.109,85	940.792,97	C	69.972.521,12	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	C	1.943.316,88	2.884.109,85	940.792,97	C	69.972.521,12	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.031.728,15	C	1.943.316,88	2.884.109,85	940.792,97	C	69.972.521,12	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	69.031.728,15	C	1.943.316,88	2.884.109,85	940.792,97	C	69.972.521,12	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.582.697,65	C	691.044,89	443.213,43	247.831,46	D	8.334.866,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	426.313,46	C	576.166,84	691.044,89	114.878,05	C	541.191,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.390.646,67	C	676.105,15	754.475,34	78.370,19	C	50.469.016,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.632.070,37	C	0,00	995.376,19	995.376,19	C	10.627.446,56	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

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
8.3.2.3.2.01.00	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	20.320.080,77	C	2.534.576,22	4.470.641,06	1.936.064,84	C	22.256.145,61	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.320.080,77	C	2.534.576,22	4.470.641,06	1.936.064,84	C	22.256.145,61	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.224.730,09	C	2.534.553,59	2.978.990,80	444.437,21	C	6.669.167,30	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.224.730,09	C	2.534.553,59	2.978.990,80	444.437,21	C	6.669.167,30	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	240.919,55	C	1.867.544,54	1.751.810,64	115.733,90	D	125.185,65	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	218.677,81	C	1.261.681,77	1.164.053,81	97.627,96	D	121.049,85	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	22.241,74	C	605.862,77	587.756,83	18.105,94	D	4.135,80	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.896.048,49	C	605.862,77	1.146.681,53	540.818,76	C	6.436.867,25	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.241,74	C	605.862,77	587.756,83	18.105,94	D	4.135,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.873.806,75	C	0,00	558.924,70	558.924,70	C	6.432.731,45	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.762,05	C	61.146,28	80.498,63	19.352,35	C	107.114,40	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	711.035,11	D	61.146,28	0,00	61.146,28	D	772.181,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	798.797,16	C	0,00	80.498,63	80.498,63	C	879.295,79	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.094.370,68	C	0,00	1.491.627,63	1.491.627,63	C	15.585.998,31	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.073.235,82	C	0,00	754.423,57	754.423,57	C	7.827.659,39	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	798.797,16	C	0,00	80.498,63	80.498,63	C	879.295,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	394.013,45	C	0,00	40.628,07	40.628,07	C	434.641,52	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	138.514,29	C	0,00	13.937,64	13.937,64	C	152.451,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	87.951,17	C	0,00	10.340,98	10.340,98	C	98.292,15	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	337,92	C	0,00	0,00	0,00	N	337,92	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	116.671,91	C	0,00	12.048,78	12.048,78	C	128.720,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.914,14	C	0,00	0,00	0,00	N	2.914,14	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	58.394,28	C	0,00	3.543,16	3.543,16	C	61.937,44	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	52,58	C	0,00	29,14	29,14	C	81,72	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	52,58	C	0,00	29,14	29,14	C	81,72	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.274.386,08	C	0,00	673.895,80	673.895,80	C	6.948.281,88	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.274.386,08	C	0,00	673.895,80	673.895,80	C	6.948.281,88	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
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.021.134,86	C	0,00	737.204,06	737.204,06	C	7.758.338,92	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	741.688,80	C	0,00	63.256,49	63.256,49	C	804.945,29	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	361.103,66	C	0,00	39.099,58	39.099,58	C	400.203,24	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	124.576,65	C	0,00	13.937,64	13.937,64	C	138.514,29	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	78.111,54	C	0,00	9.839,63	9.839,63	C	87.951,17	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	337,92	C	0,00	0,00	0,00	N	337,92	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	116.391,41	C	0,00	280,50	280,50	C	116.671,91	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.914,14	C	0,00	0,00	0,00	N	2.914,14	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	58.253,48	C	0,00	99,14	99,14	C	58.352,62	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.279.446,06	C	0,00	673.947,57	673.947,57	C	6.953.393,63	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	52,58	C	0,00	29,14	29,14	C	81,72	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.274.386,08	C	0,00	673.895,80	673.895,80	C	6.948.281,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.827,95	C	0,00	0,00	0,00	N	4.827,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,45	C	0,00	22,63	22,63	C	202,08	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	22,63	22,63	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	22,63	22,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	22,63	22,63	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