



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

DADOS

ATIVO:	3.588.653,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.740.888,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.615.604,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.463.369,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.439.950,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.439.950,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	169.291.861,63 D	CONTROLES CREDITORES:	169.291.861,63 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	3.317.663,50	D	33.325.603,87	33.054.613,62	270.990,25	D	3.588.653,75	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	391.696,57	D	17.853.908,81	17.737.635,51	116.273,30	D	507.969,87	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.156,14	D	1.361.330,85	1.255.090,40	106.240,45	D	238.396,59	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.156,14	D	1.361.330,85	1.255.090,40	106.240,45	D	238.396,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	132.156,14	D	1.361.330,85	1.255.090,40	106.240,45	D	238.396,59	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	61.136,65	D	653.301,05	615.403,03	37.898,02	D	99.034,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.049,00	D	707.999,87	639.585,16	68.414,71	D	132.463,71	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.970,49	D	29,93	102,21	72,28	C	6.898,21	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	102,21	D	0,00	102,21	102,21	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.868,28	D	29,93	0,00	29,93	D	6.898,21	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	104.940,36	D	16.484.939,52	16.474.802,63	10.136,89	D	115.077,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81,72	D	136,89	0,00	136,89	D	218,61	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81,72	D	136,89	0,00	136,89	D	218,61	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	81,72	D	136,89	0,00	136,89	D	218,61	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	16.474.802,63	16.474.802,63	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	16.471.592,39	16.471.592,39	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	1.260.110,26	1.260.110,26	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	15.211.482,13	15.211.482,13	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	3.210,24	3.210,24	0,00	N	57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	118.354,17	D	7.326,44	7.742,48	416,04	C	117.938,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	118.354,17	D	7.326,44	7.742,48	416,04	C	117.938,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.354,17	D	7.326,44	7.742,48	416,04	C	117.938,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.491,30	D	4.744,44	2.758,16	1.986,28	D	57.477,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.242,72	D	0,00	802,70	802,70	C	4.440,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.322,78	D	0,00	8,95	8,95	C	29.313,83	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.297,37	D	2.582,00	4.172,67	1.590,67	C	26.706,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.245,90	D	312,00	0,00	312,00	D	36.557,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.060,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.060,80	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	15.471.695,06	15.316.978,11	154.716,95	D	3.080.683,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	15.471.695,06	15.316.978,11	154.716,95	D	155.898,42	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	15.471.695,06	15.316.978,11	154.716,95	D	155.898,42	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	15.471.695,06	15.316.978,11	154.716,95	D	155.898,42	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	15.471.695,06	0,00	15.471.695,06	D	15.589.842,08	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	15.316.978,11	15.316.978,11	C	15.433.943,66	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	15.316.978,11	15.316.978,11	C	15.433.943,66	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	5.498.788,94	C	1.541.790,59	1.783.890,33	242.099,74	C	5.740.888,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	843.335,39	C	1.541.790,59	1.783.890,33	242.099,74	C	1.085.435,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.360,75	C	1.184.714,20	1.290.685,99	105.971,79	C	487.332,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	312.008,03	C	1.115.694,85	1.152.474,29	36.779,44	C	348.787,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	312.008,03	C	1.115.694,85	1.152.474,29	36.779,44	C	348.787,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	312.008,03	C	1.115.694,85	1.152.474,29	36.779,44	C	348.787,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.622,72	C	714.270,88	714.270,88	0,00	N	22.622,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	180.526,49	C	388.725,44	430.042,63	41.317,19	C	221.843,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.858,82	C	12.698,53	8.160,78	4.537,75	D	104.321,07	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.352,72	C	69.019,35	138.211,70	69.192,35	C	138.545,07	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	373,96	C	373,96	720,18	346,22	C	720,18	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	373,96	C	373,96	720,18	346,22	C	720,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.352,89	C	34.352,89	67.844,52	33.491,63	C	67.844,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.875,28	C	27.875,28	54.861,44	26.986,16	C	54.861,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.477,61	C	6.477,61	12.983,08	6.505,47	C	12.983,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.625,87	C	34.292,50	69.647,00	35.354,50	C	69.980,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.625,87	C	34.292,50	69.647,00	35.354,50	C	69.980,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.625,87	C	34.292,50	69.647,00	35.354,50	C	69.980,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.773,41	C	253.212,88	341.712,65	88.499,77	C	359.273,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	270.773,41	C	253.212,88	341.712,65	88.499,77	C	359.273,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.773,41	C	253.212,88	341.712,65	88.499,77	C	359.273,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	270.773,41	C	253.212,88	341.712,65	88.499,77	C	359.273,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	270.773,41	C	253.212,88	341.712,65	88.499,77	C	359.273,18	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	3.432,13	3.432,13	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.432,13	3.432,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.432,13	3.432,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.432,13	3.432,13	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.201,23	C	100.431,38	148.059,56	47.628,18	C	238.829,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	177.787,75	C	87.131,38	125.979,56	38.848,18	C	216.635,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.181,34	C	52.430,67	77.539,23	25.108,56	C	106.289,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.944,54	C	52.430,67	77.402,34	24.971,67	C	80.916,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	4.494,22	4.494,22	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	27.430,72	13.493,08	C	27.430,72	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.506,02	C	10.340,98	20.858,77	10.517,79	C	24.023,81	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.266,92	C	23.657,83	24.618,63	960,80	C	25.227,72	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.914,87	C	0,00	136,89	136,89	C	10.051,76	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.914,87	C	0,00	136,89	136,89	C	10.051,76	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	34.165,92	C	28.769,19	45.952,83	17.183,64	C	51.349,56	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.817,45	C	5.931,52	2.487,50	3.444,02	D	1.373,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.413,48	C	13.300,00	22.080,00	8.780,00	C	22.193,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.220,00	C	13.300,00	22.080,00	8.780,00	C	19.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10.220,00	C	3.300,00	2.080,00	1.220,00	D	9.000,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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	4.655.453,55	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	6.450.589,48	D	16.315.540,27	150.525,24	16.165.015,03	D	22.615.604,51	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.983.530,17	D	640.034,24	0,00	640.034,24	D	4.623.564,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.210.176,50	D	496.078,82	0,00	496.078,82	D	3.706.255,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.940.185,17	D	284.683,23	0,00	284.683,23	D	3.224.868,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.940.185,17	D	284.683,23	0,00	284.683,23	D	3.224.868,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.925.858,98	D	275.337,86	0,00	275.337,86	D	3.201.196,84	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	861.190,82	D	77.128,29	0,00	77.128,29	D	938.319,11	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	32.868,50	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	36.155,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	63.864,97	D	10.796,36	0,00	10.796,36	D	74.661,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.854,49	D	101,98	0,00	101,98	D	1.956,47	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.513,40	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	16.902,78	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	273.085,82	D	24.383,46	0,00	24.383,46	D	297.469,28	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154.832,06	D	8.126,35	0,00	8.126,35	D	162.958,41	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.509.254,31	D	150.125,19	0,00	150.125,19	D	1.659.379,50	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.326,19	D	9.345,37	0,00	9.345,37	D	23.671,56	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
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	14.326,19	D	9.345,37	0,00	9.345,37	D	23.671,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	269.991,33	D	211.395,59	0,00	211.395,59	D	481.386,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	269.991,33	D	211.395,59	0,00	211.395,59	D	481.386,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.991,33	D	211.395,59	0,00	211.395,59	D	481.386,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	265.021,68	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	292.567,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.338,12	D	183.815,49	0,00	183.815,49	D	188.153,61	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	631,53	D	34,43	0,00	34,43	D	665,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	720.537,09	D	138.211,70	0,00	138.211,70	D	858.748,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	304.903,86	D	54.861,44	0,00	54.861,44	D	359.765,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	304.903,86	D	54.861,44	0,00	54.861,44	D	359.765,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	304.903,86	D	54.861,44	0,00	54.861,44	D	359.765,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	336.212,27	D	69.647,00	0,00	69.647,00	D	405.859,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	336.212,27	D	69.647,00	0,00	69.647,00	D	405.859,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	336.212,27	D	69.647,00	0,00	69.647,00	D	405.859,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.479,42	D	720,18	0,00	720,18	D	4.199,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.479,42	D	720,18	0,00	720,18	D	4.199,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.479,42	D	720,18	0,00	720,18	D	4.199,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	75.941,54	D	12.983,08	0,00	12.983,08	D	88.924,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	75.941,54	D	12.983,08	0,00	12.983,08	D	88.924,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	75.941,54	D	12.983,08	0,00	12.983,08	D	88.924,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.816,58	D	5.743,72	0,00	5.743,72	D	58.560,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.816,58	D	5.743,72	0,00	5.743,72	D	58.560,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.816,58	D	5.743,72	0,00	5.743,72	D	58.560,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.429.091,98	D	355.044,52	150.525,24	204.519,28	D	2.633.611,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.071,73	D	8.792,48	0,00	8.792,48	D	292.864,21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	284.071,73	D	8.792,48	0,00	8.792,48	D	292.864,21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.071,73	D	8.792,48	0,00	8.792,48	D	292.864,21	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.154,90	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	3.204,90	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	5.502,59	D	802,70	0,00	802,70	D	6.305,29	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	105,15	D	8,95	0,00	8,95	D	114,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.908,82	D	4.172,67	0,00	4.172,67	D	27.081,49	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	33.450,58	D	2.488,74	0,00	2.488,74	D	35.939,32	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	1.633,46	D	269,42	0,00	269,42	D	1.902,88	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	1.643,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.145.020,25	D	346.252,04	150.525,24	195.726,80	D	2.340.747,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	57.930,00	D	2.080,00	0,00	2.080,00	D	60.010,00	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
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.930,00	D	2.080,00	0,00	2.080,00	D	60.010,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.930,00	D	2.080,00	0,00	2.080,00	D	60.010,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.376,29	D	11.147,83	0,00	11.147,83	D	104.524,12	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.376,29	D	11.147,83	0,00	11.147,83	D	104.524,12	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	90.560,29	D	11.147,83	0,00	11.147,83	D	101.708,12	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.993.713,96	D	333.024,21	150.525,24	182.498,97	D	2.176.212,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.993.713,96	D	333.024,21	150.525,24	182.498,97	D	2.176.212,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	235.648,99	D	69.784,59	32.201,05	37.583,54	D	273.232,53	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	128.661,47	D	17.018,27	0,00	17.018,27	D	145.679,74	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.591,43	D	175,06	0,00	175,06	D	23.766,49	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.725,00	D	8.362,50	0,00	8.362,50	D	25.087,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.002.976,42	D	236.648,38	118.324,19	118.324,19	D	1.121.300,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	566.644,98	D	0,00	0,00	0,00	N	566.644,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.465,67	D	1.035,41	0,00	1.035,41	D	20.501,08	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	15.316.978,11	0,00	15.316.978,11	D	15.316.978,11	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	15.316.978,11	0,00	15.316.978,11	D	15.316.978,11	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	15.316.978,11	0,00	15.316.978,11	D	15.316.978,11	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.316.978,11	0,00	15.316.978,11	D	15.316.978,11	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	15.316.978,11	0,00	15.316.978,11	D	15.316.978,11	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	37.454,63	D	3.432,13	0,00	3.432,13	D	40.886,76	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.454,63	D	3.432,13	0,00	3.432,13	D	40.886,76	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.454,63	D	3.432,13	0,00	3.432,13	D	40.886,76	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.454,63	D	3.432,13	0,00	3.432,13	D	40.886,76	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	37.454,63	D	3.432,13	0,00	3.432,13	D	40.886,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.269.464,04	C	12.138,59	16.206.044,13	16.193.905,54	C	20.463.369,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.047.562,41	C	8.826,14	341.382,95	332.556,81	C	4.380.119,22	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.047.562,41	C	8.826,14	341.382,95	332.556,81	C	4.380.119,22	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
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.047.562,41	C	8.826,14	341.382,95	332.556,81	C	4.380.119,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.047.562,41	C	8.826,14	341.382,95	332.556,81	C	4.380.119,22	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.047.562,41	C	8.826,14	341.382,95	332.556,81	C	4.380.119,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202,08	C	102,21	267.767,76	267.665,55	C	267.867,63	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	267.737,83	267.737,83	C	267.737,83	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	267.737,83	267.737,83	C	267.737,83	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	267.737,83	267.737,83	C	267.737,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202,08	C	102,21	29,93	72,28	D	129,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	202,08	C	102,21	29,93	72,28	D	129,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	202,08	C	102,21	29,93	72,28	D	129,80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.000,00	C	0,00	382.201,05	382.201,05	C	482.201,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	C	0,00	382.201,05	382.201,05	C	482.201,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	C	0,00	382.201,05	382.201,05	C	482.201,05	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00	C	0,00	382.201,05	382.201,05	C	482.201,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	32.201,05	32.201,05	C	32.201,05	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	100.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	450.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.699,55	C	3.210,24	15.214.692,37	15.211.482,13	C	15.333.181,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.699,55	C	3.210,24	15.214.692,37	15.211.482,13	C	15.333.181,68	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	116.138,68	C	0,00	15.211.482,13	15.211.482,13	C	15.327.620,81	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	116.138,68	C	0,00	15.211.482,13	15.211.482,13	C	15.327.620,81	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.560,87	C	3.210,24	3.210,24	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	3.210,24	3.210,24	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.195.484,85	D	3.831.667,03	587.201,05	3.244.465,98	D	17.439.950,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.986.479,96	D	3.831.667,03	587.201,05	3.244.465,98	D	17.230.945,94	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.986.479,96	D	3.831.667,03	587.201,05	3.244.465,98	D	17.230.945,94	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	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
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.650.479,96	D	1.690.667,03	32.201,05	1.658.465,98	D	8.308.945,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.650.479,96	D	1.690.667,03	32.201,05	1.658.465,98	D	8.308.945,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.650.479,96	D	1.690.667,03	32.201,05	1.658.465,98	D	8.308.945,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	694.231,53	D	25.329,20	0,00	25.329,20	D	719.560,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.068.068,15	D	1.665.337,83	0,00	1.665.337,83	D	7.733.405,98	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	111.819,72	C	0,00	32.201,05	32.201,05	C	144.020,77	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	14.195.484,85	C	9.638.562,06	12.883.028,04	3.244.465,98	C	17.439.950,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.986.479,96	C	9.638.562,06	12.883.028,04	3.244.465,98	C	17.230.945,94	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	357.866,13	357.866,13	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.169.464,04	D	348.937,78	8.928,35	340.009,43	D	4.509.473,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.169.464,04	D	348.937,78	8.928,35	340.009,43	D	4.509.473,47	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.169.464,04	C	8.928,35	348.937,78	340.009,43	C	4.509.473,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.986.479,96	C	9.280.695,93	12.525.161,91	3.244.465,98	C	17.230.945,94	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.336.000,00	C	5.763.181,48	7.349.181,48	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	685.520,04	C	2.245.667,03	2.173.201,05	72.465,98	D	613.054,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.650.479,96	C	3.517.514,45	5.175.980,43	1.658.465,98	C	8.308.945,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.040,95	C	1.225.723,41	2.063.035,95	837.312,54	C	1.072.353,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.415.266,04	1.415.366,04	100,00	C	100,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.371,62	C	876.525,00	1.042.897,12	166.372,12	C	514.743,74	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.415.439,01	C	221.843,68	1.042.897,12	821.053,44	C	7.236.492,45	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.067.067,39	D	654.681,32	0,00	654.681,32	D	6.721.748,71	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.067.067,39	C	0,00	654.681,32	654.681,32	C	6.721.748,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.650.479,96	C	3.517.514,45	5.175.980,43	1.658.465,98	C	8.308.945,94	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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.650.479,96	C	3.517.514,45	5.175.980,43	1.658.465,98	C	8.308.945,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.650.479,96	C	3.517.514,45	5.175.980,43	1.658.465,98	C	8.308.945,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	235.040,95	C	1.225.723,41	2.063.035,95	837.312,54	C	1.072.353,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.415.266,04	1.415.366,04	100,00	C	100,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	348.371,62	C	876.525,00	1.042.897,12	166.372,12	C	514.743,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.067.067,39	C	0,00	654.681,32	654.681,32	C	6.721.748,71	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	145.740.202,13	D	26.445.048,70	2.893.389,20	23.551.659,50	D	169.291.861,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.365.909,50	D	7.256.680,68	1.487.016,25	5.769.664,43	D	129.135.573,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.721.388,38	D	1.487.340,34	9.030,56	1.478.309,78	D	40.199.698,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.721.388,38	D	1.487.340,34	9.030,56	1.478.309,78	D	40.199.698,16	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.837.426,51	D	32.201,05	0,00	32.201,05	D	22.869.627,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.535.352,36	D	698.937,78	8.928,35	690.009,43	D	9.225.361,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.348.609,51	D	756.201,51	102,21	756.099,30	D	8.104.708,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.336.000,00	D	2.141.000,00	555.000,00	1.586.000,00	D	8.922.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	D	1.487.340,34	367.985,69	1.119.354,65	D	71.091.875,77	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
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	D	1.487.340,34	367.985,69	1.119.354,65	D	71.091.875,77	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	D	1.487.340,34	367.985,69	1.119.354,65	D	71.091.875,77	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	D	1.487.340,34	367.985,69	1.119.354,65	D	71.091.875,77	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	15.471.695,06	0,00	15.471.695,06	D	15.589.842,08	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	15.471.695,06	0,00	15.471.695,06	D	15.589.842,08	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	15.471.695,06	0,00	15.471.695,06	D	15.589.842,08	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	15.471.695,06	0,00	15.471.695,06	D	15.589.842,08	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.256.145,61	D	3.716.672,96	1.406.372,95	2.310.300,01	D	24.566.445,62	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.256.145,61	D	3.716.672,96	1.406.372,95	2.310.300,01	D	24.566.445,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.669.167,30	D	2.243.284,94	1.406.270,74	837.014,20	D	7.506.181,50	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.669.167,30	D	2.243.284,94	1.406.270,74	837.014,20	D	7.506.181,50	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	125.185,65	D	1.361.300,92	1.254.988,19	106.312,73	D	231.498,38	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	125.185,65	D	1.361.300,92	1.254.988,19	106.312,73	D	231.498,38	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.436.867,25	D	756.141,35	68.645,39	687.495,96	D	7.124.363,21	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.436.867,25	D	756.141,35	68.645,39	687.495,96	D	7.124.363,21	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	107.114,40	D	125.842,67	82.637,16	43.205,51	D	150.319,91	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	772.181,39	C	0,00	82.637,16	82.637,16	C	854.818,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	879.295,79	D	125.842,67	0,00	125.842,67	D	1.005.138,46	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.585.998,31	D	1.473.388,02	102,21	1.473.285,81	D	17.059.284,12	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.827.659,39	D	756.034,69	0,00	756.034,69	D	8.583.694,08	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.827.659,39	D	756.034,69	0,00	756.034,69	D	8.583.694,08	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.758.338,92	D	717.353,33	102,21	717.251,12	D	8.475.590,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.758.338,92	D	717.353,33	102,21	717.251,12	D	8.475.590,04	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	145.740.202,13	C	39.955.399,70	63.507.059,20	23.551.659,50	C	169.291.861,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.365.909,50	C	21.936.381,66	27.706.046,09	5.769.664,43	C	129.135.573,93	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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.721.388,38	C	5.934.398,55	7.412.708,33	1.478.309,78	C	40.199.698,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.721.388,38	C	5.934.398,55	7.412.708,33	1.478.309,78	C	40.199.698,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	603.782,58	D	1.699.595,38	763.339,88	936.255,50	D	1.540.038,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	603.782,58	D	1.699.595,38	763.339,88	936.255,50	D	1.540.038,08	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.040,95	C	2.640.989,45	3.478.401,99	837.412,54	C	1.072.453,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	235.040,95	C	1.225.723,41	2.063.035,95	837.312,54	C	1.072.353,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.415.266,04	1.415.366,04	100,00	C	100,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.082.572,80	C	1.593.813,72	1.799.098,63	205.284,91	C	25.287.857,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	348.371,62	C	876.525,00	1.042.897,12	166.372,12	C	514.743,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.323.997,25	C	82.637,16	381.214,20	298.577,04	C	4.622.574,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.410.203,93	C	634.651,56	374.987,31	259.664,25	D	20.150.539,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.007.557,21	C	0,00	1.371.867,83	1.371.867,83	C	15.379.425,04	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	476.242,20	476.242,20	C	476.242,20	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.067.067,39	C	0,00	178.439,12	178.439,12	C	6.245.506,51	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	7.940.489,82	C	0,00	717.186,51	717.186,51	C	8.657.676,33	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.336.000,00	C	4.973.868,08	6.559.868,08	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.336.000,00	C	4.973.868,08	6.559.868,08	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.336.000,00	C	4.973.868,08	6.559.868,08	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.336.000,00	C	4.973.868,08	6.559.868,08	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.696.000,00	2.696.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	685.520,04	C	2.245.667,03	2.173.201,05	72.465,98	D	613.054,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.650.479,96	C	32.201,05	1.690.667,03	1.658.465,98	C	8.308.945,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.336.000,00	C	8.459.181,48	10.045.181,48	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.336.000,00	C	8.459.181,48	10.045.181,48	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.336.000,00	C	8.459.181,48	10.045.181,48	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.336.000,00	C	8.459.181,48	10.045.181,48	1.586.000,00	C	8.922.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.696.000,00	2.696.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	685.520,04	C	2.245.667,03	2.173.201,05	72.465,98	D	613.054,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	235.040,95	C	1.225.723,41	2.063.035,95	837.312,54	C	1.072.353,49	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.415.266,04	1.415.366,04	100,00	C	100,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	348.371,62	C	876.525,00	1.042.897,12	166.372,12	C	514.743,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.067.067,39	C	0,00	654.681,32	654.681,32	C	6.721.748,71	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	C	2.568.933,55	3.688.288,20	1.119.354,65	C	71.091.875,77	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	C	2.568.933,55	3.688.288,20	1.119.354,65	C	71.091.875,77	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.972.521,12	C	2.568.933,55	3.688.288,20	1.119.354,65	C	71.091.875,77	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	69.972.521,12	C	2.568.933,55	3.688.288,20	1.119.354,65	C	71.091.875,77	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.334.866,19	C	1.051.825,47	952.982,51	98.842,96	D	8.236.023,23	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	541.191,51	C	876.525,00	1.042.897,12	166.372,12	C	707.563,63	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.469.016,86	C	640.583,08	756.201,51	115.618,43	C	50.584.635,29	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.627.446,56	C	0,00	936.207,06	936.207,06	C	11.563.653,62	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	15.203.957,23	30.675.652,29	15.471.695,06	C	15.589.842,08	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	15.203.957,23	30.675.652,29	15.471.695,06	C	15.589.842,08	C
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	15.203.957,23	15.203.957,23	0,00	N	0,00	N
8.3.2.1.2.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	15.203.957,23	15.203.957,23	0,00	N	0,00	N
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	15.471.695,06	15.471.695,06	C	15.589.842,08	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	15.471.695,06	15.471.695,06	C	15.589.842,08	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	15.471.695,06	15.471.695,06	C	15.589.842,08	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.256.145,61	C	2.815.060,81	5.125.360,82	2.310.300,01	C	24.566.445,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.256.145,61	C	2.815.060,81	5.125.360,82	2.310.300,01	C	24.566.445,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.669.167,30	C	2.814.826,46	3.651.840,66	837.014,20	C	7.506.181,50	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.669.167,30	C	2.814.826,46	3.651.840,66	837.014,20	C	7.506.181,50	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	125.185,65	C	2.047.573,88	2.153.886,61	106.312,73	C	231.498,38	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	121.049,85	C	1.362.958,46	1.397.745,26	34.786,80	C	155.836,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.135,80	C	684.615,42	756.141,35	71.525,93	C	75.661,73	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.436.867,25	C	684.615,42	1.372.111,38	687.495,96	C	7.124.363,21	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.135,80	C	684.615,42	756.141,35	71.525,93	C	75.661,73	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
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.432.731,45	C	0,00	615.970,03	615.970,03	C	7.048.701,48	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.114,40	C	82.637,16	125.842,67	43.205,51	C	150.319,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	772.181,39	D	82.637,16	0,00	82.637,16	D	854.818,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	879.295,79	C	0,00	125.842,67	125.842,67	C	1.005.138,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.585.998,31	C	102,21	1.473.388,02	1.473.285,81	C	17.059.284,12	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.827.659,39	C	0,00	756.034,69	756.034,69	C	8.583.694,08	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	879.295,79	C	0,00	125.842,67	125.842,67	C	1.005.138,46	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	434.641,52	C	0,00	72.924,80	72.924,80	C	507.566,32	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	152.451,93	C	0,00	27.430,72	27.430,72	C	179.882,65	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	98.292,15	C	0,00	20.858,77	20.858,77	C	119.150,92	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	128.720,69	C	0,00	2.140,88	2.140,88	C	130.861,57	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	61.937,44	C	0,00	2.487,50	2.487,50	C	64.424,94	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	81,72	C	0,00	136,89	136,89	C	218,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	81,72	C	0,00	136,89	136,89	C	218,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.948.281,88	C	0,00	630.055,13	630.055,13	C	7.578.337,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.948.281,88	C	0,00	630.055,13	630.055,13	C	7.578.337,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.758.338,92	C	102,21	717.353,33	717.251,12	C	8.475.590,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	804.945,29	C	0,00	87.131,38	87.131,38	C	892.076,67	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	400.203,24	C	0,00	43.012,08	43.012,08	C	443.215,32	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	138.514,29	C	0,00	13.937,64	13.937,64	C	152.451,93	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	87.951,17	C	0,00	10.340,98	10.340,98	C	98.292,15	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	116.671,91	C	0,00	13.909,16	13.909,16	C	130.581,07	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	58.352,62	C	0,00	5.931,52	5.931,52	C	64.284,14	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.953.393,63	C	102,21	630.221,95	630.119,74	C	7.583.513,37	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
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	81,72	C	0,00	136,89	136,89	C	218,61	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.948.281,88	C	0,00	630.055,13	630.055,13	C	7.578.337,01	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	202,08	C	102,21	29,93	72,28	D	129,80	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	132,14	132,14	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	132,14	132,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	132,14	132,14	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