



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

DADOS

ATIVO:	3.478.507,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.283.266,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.383.942,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.579.183,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.589.382,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.589.382,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	177.817.654,05 D	CONTROLES CREDITORES:	177.817.654,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.588.653,75	D	4.068.828,28	4.178.974,55	110.146,27	C	3.478.507,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	507.969,87	D	3.543.659,67	3.659.057,63	115.397,96	C	392.571,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.396,59	D	2.216.620,35	2.347.911,82	131.291,47	C	107.105,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.396,59	D	2.216.620,35	2.347.911,82	131.291,47	C	107.105,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	238.396,59	D	2.216.620,35	2.347.911,82	131.291,47	C	107.105,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	99.034,67	D	1.609.722,12	1.708.756,79	99.034,67	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.463,71	D	606.857,82	639.155,03	32.297,21	C	100.166,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.898,21	D	40,41	0,00	40,41	D	6.938,62	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.898,21	D	40,41	0,00	40,41	D	6.938,62	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	115.077,25	D	1.312.238,32	1.305.781,32	6.457,00	D	121.534,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218,61	D	44,57	0,00	44,57	D	263,18	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218,61	D	44,57	0,00	44,57	D	263,18	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	218,61	D	44,57	0,00	44,57	D	263,18	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	1.312.193,75	1.295.781,32	16.412,43	D	121.271,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.235,60	D	1.295.781,32	1.295.781,32	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	1.278.220,92	1.278.220,92	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	17.560,40	17.560,40	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	16.412,43	0,00	16.412,43	D	74.035,47	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	117.938,13	D	14.801,00	5.364,49	9.436,51	D	127.374,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	117.938,13	D	14.801,00	5.364,49	9.436,51	D	127.374,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.938,13	D	14.801,00	5.364,49	9.436,51	D	127.374,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.477,58	D	8.285,00	3.169,96	5.115,04	D	62.592,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.440,02	D	936,00	594,35	341,65	D	4.781,67	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.313,83	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	34.413,83	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.706,70	D	480,00	1.600,18	1.120,18	C	25.586,52	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.557,90	D	0,00	0,00	0,00	N	36.557,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.080.683,88	D	525.168,61	519.916,92	5.251,69	D	3.085.935,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.898,42	D	525.168,61	519.916,92	5.251,69	D	161.150,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.898,42	D	525.168,61	519.916,92	5.251,69	D	161.150,11	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.898,42	D	525.168,61	519.916,92	5.251,69	D	161.150,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.589.842,08	D	525.168,61	0,00	525.168,61	D	16.115.010,69	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.433.943,66	C	0,00	519.916,92	519.916,92	C	15.953.860,58	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.433.943,66	C	0,00	519.916,92	519.916,92	C	15.953.860,58	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 CREDOR 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	5.740.888,68	C	3.290.553,80	5.832.931,91	2.542.378,11	C	8.283.266,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.435,13	C	2.237.059,47	1.359.662,52	877.396,95	D	208.038,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	487.332,54	C	804.320,40	420.085,29	384.235,11	D	103.097,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	348.787,47	C	600.151,07	354.127,66	246.023,41	D	102.764,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.787,47	C	600.151,07	354.127,66	246.023,41	D	102.764,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	348.787,47	C	600.151,07	354.127,66	246.023,41	D	102.764,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.622,72	C	344.876,49	322.567,25	22.309,24	D	313,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	221.843,68	C	245.514,83	23.671,15	221.843,68	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.321,07	C	9.759,75	7.889,26	1.870,49	D	102.450,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.545,07	C	204.169,33	65.957,63	138.211,70	D	333,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	720,18	C	1.094,14	373,96	720,18	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	720,18	C	1.094,14	373,96	720,18	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	67.844,52	C	101.856,44	34.011,92	67.844,52	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.861,44	C	82.292,16	27.430,72	54.861,44	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.983,08	C	19.564,28	6.581,20	12.983,08	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	69.980,37	C	101.218,75	31.571,75	69.647,00	D	333,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.980,37	C	101.218,75	31.571,75	69.647,00	D	333,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.980,37	C	101.218,75	31.571,75	69.647,00	D	333,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.273,18	C	1.088.438,45	730.303,41	358.135,04	D	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359.273,18	C	1.088.438,45	730.303,41	358.135,04	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.273,18	C	1.088.438,45	730.303,41	358.135,04	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	359.273,18	C	1.088.438,45	730.303,41	358.135,04	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	359.273,18	C	1.088.438,45	730.303,41	358.135,04	D	1.138,14	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	3.399,80	3.399,80	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	3.399,80	3.399,80	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	3.399,80	3.399,80	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.399,80	3.399,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.829,41	C	340.900,82	205.874,02	135.026,80	D	103.802,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	216.635,93	C	279.923,58	162.826,78	117.096,80	D	99.539,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.289,90	C	123.854,07	50.990,52	72.863,55	D	33.426,35	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	80.916,21	C	123.854,07	50.945,95	72.908,12	D	8.008,09	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	27.430,72	C	41.146,08	13.715,36	27.430,72	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	24.023,81	C	31.354,29	10.495,52	20.858,77	D	3.165,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.227,72	C	49.243,49	24.624,86	24.618,63	D	609,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.051,76	C	0,00	44,57	44,57	C	10.096,33	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.051,76	C	0,00	44,57	44,57	C	10.096,33	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	51.349,56	C	126.191,64	82.099,19	44.092,45	D	7.257,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,43	C	29.877,87	29.737,07	140,80	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.193,48	C	60.977,24	43.047,24	17.930,00	D	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	C	60.977,24	43.047,24	17.930,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.000,00	C	36.650,00	28.720,00	7.930,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	24.327,24	14.327,24	10.000,00	D	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.655.453,55	C	1.053.494,33	1.065.461,31	11.966,98	C	4.667.420,53	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.957.283,85	C	1.053.494,33	1.065.461,31	11.966,98	C	1.969.250,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.957.283,85	C	1.053.494,33	1.065.461,31	11.966,98	C	1.969.250,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.561,72	C	1.053.494,33	11.966,98	1.041.527,35	D	1.031.965,63	D
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.133,23	C	1.053.494,33	0,00	1.053.494,33	D	905.361,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	138.571,51	D	0,00	11.966,98	11.966,98	C	126.604,53	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.407.736,37	C	0,00	1.053.494,33	1.053.494,33	C	3.461.230,70	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407.736,37	C	0,00	1.053.494,33	1.053.494,33	C	3.461.230,70	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	22.615.604,51	D	5.070.732,44	302.394,45	4.768.337,99	D	27.383.942,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.623.564,41	D	379.703,80	248.138,60	131.565,20	D	4.755.129,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.706.255,32	D	305.865,90	246.081,83	59.784,07	D	3.766.039,39	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.224.868,40	D	278.182,49	62.369,65	215.812,84	D	3.440.681,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.224.868,40	D	278.182,49	62.369,65	215.812,84	D	3.440.681,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.201.196,84	D	274.437,12	62.369,65	212.067,47	D	3.413.264,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	938.319,11	D	77.128,29	567,00	76.561,29	D	1.014.880,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	36.155,35	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	39.442,20	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	74.661,33	D	5.398,18	0,00	5.398,18	D	80.059,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.956,47	D	101,98	0,00	101,98	D	2.058,45	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.902,78	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	18.292,16	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

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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	297.469,28	D	23.567,84	61.802,65	38.234,81	C	259.234,47	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.958,41	D	7.854,83	0,00	7.854,83	D	170.813,24	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	5.400,87	0,00	5.400,87	D	5.400,87	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.659.379,50	D	150.308,90	0,00	150.308,90	D	1.809.688,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.671,56	D	3.745,37	0,00	3.745,37	D	27.416,93	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.671,56	D	3.745,37	0,00	3.745,37	D	27.416,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	481.386,92	D	27.683,41	183.712,18	156.028,77	C	325.358,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	481.386,92	D	27.683,41	183.712,18	156.028,77	C	325.358,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	481.386,92	D	27.683,41	183.712,18	156.028,77	C	325.358,15	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.567,35	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	320.113,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	188.153,61	D	103,31	183.712,18	183.608,87	C	4.544,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	665,96	D	34,43	0,00	34,43	D	700,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	858.748,79	D	65.957,63	0,00	65.957,63	D	924.706,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	359.765,30	D	27.430,72	0,00	27.430,72	D	387.196,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	359.765,30	D	27.430,72	0,00	27.430,72	D	387.196,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	359.765,30	D	27.430,72	0,00	27.430,72	D	387.196,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.859,27	D	31.571,75	0,00	31.571,75	D	437.431,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	405.859,27	D	31.571,75	0,00	31.571,75	D	437.431,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	405.859,27	D	31.571,75	0,00	31.571,75	D	437.431,02	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.199,60	D	373,96	0,00	373,96	D	4.573,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.199,60	D	373,96	0,00	373,96	D	4.573,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.199,60	D	373,96	0,00	373,96	D	4.573,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.924,62	D	6.581,20	0,00	6.581,20	D	95.505,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	88.924,62	D	6.581,20	0,00	6.581,20	D	95.505,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	88.924,62	D	6.581,20	0,00	6.581,20	D	95.505,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.560,30	D	5.823,50	0,00	5.823,50	D	64.383,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	58.560,30	D	5.823,50	0,00	5.823,50	D	64.383,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.560,30	D	5.823,50	0,00	5.823,50	D	64.383,80	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
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.056,77	2.056,77	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	2.056,77	2.056,77	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.056,77	2.056,77	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.633.611,26	D	759.852,57	54.255,85	705.596,72	D	3.339.207,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.864,21	D	7.830,87	0,00	7.830,87	D	300.695,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	292.864,21	D	7.830,87	0,00	7.830,87	D	300.695,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.864,21	D	7.830,87	0,00	7.830,87	D	300.695,08	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.204,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.305,29	D	594,35	0,00	594,35	D	6.899,64	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	114,10	D	0,00	0,00	0,00	N	114,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.081,49	D	1.600,18	0,00	1.600,18	D	28.681,67	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	35.939,32	D	2.776,01	0,00	2.776,01	D	38.715,33	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	1.902,88	D	212,70	0,00	212,70	D	2.115,58	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	1.643,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.643,80	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
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.624,99	D	181,25	0,00	181,25	D	14.806,24	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	2.466,38	0,00	2.466,38	D	2.466,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.340.747,05	D	752.021,70	54.255,85	697.765,85	D	3.038.512,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.010,00	D	28.720,00	0,00	28.720,00	D	88.730,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.010,00	D	28.720,00	0,00	28.720,00	D	88.730,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.010,00	D	28.720,00	0,00	28.720,00	D	88.730,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.524,12	D	12.334,37	0,00	12.334,37	D	116.858,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.524,12	D	12.334,37	0,00	12.334,37	D	116.858,49	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	101.708,12	D	12.334,37	0,00	12.334,37	D	114.042,49	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.176.212,93	D	710.967,33	54.255,85	656.711,48	D	2.832.924,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.176.212,93	D	710.967,33	54.255,85	656.711,48	D	2.832.924,41	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	273.232,53	D	75.631,69	38.070,09	37.561,60	D	310.794,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	145.679,74	D	16.899,52	0,00	16.899,52	D	162.579,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.766,49	D	8.492,18	0,00	8.492,18	D	32.258,67	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	25.087,50	D	8.362,50	0,00	8.362,50	D	33.450,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.121.300,61	D	382.320,22	16.185,76	366.134,46	D	1.487.435,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	566.644,98	D	218.050,51	0,00	218.050,51	D	784.695,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.501,08	D	1.210,71	0,00	1.210,71	D	21.711,79	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.316.978,11	D	519.916,92	0,00	519.916,92	D	15.836.895,03	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.316.978,11	D	519.916,92	0,00	519.916,92	D	15.836.895,03	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.316.978,11	D	519.916,92	0,00	519.916,92	D	15.836.895,03	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.316.978,11	D	519.916,92	0,00	519.916,92	D	15.836.895,03	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.316.978,11	D	519.916,92	0,00	519.916,92	D	15.836.895,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.886,76	D	3.399,80	0,00	3.399,80	D	44.286,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.886,76	D	3.399,80	0,00	3.399,80	D	44.286,56	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.886,76	D	3.399,80	0,00	3.399,80	D	44.286,56	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
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.886,76	D	3.399,80	0,00	3.399,80	D	44.286,56	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	40.886,76	D	3.399,80	0,00	3.399,80	D	44.286,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.463.369,58	C	0,00	2.115.813,61	2.115.813,61	C	22.579.183,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.380.119,22	C	0,00	345.258,77	345.258,77	C	4.725.377,99	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.380.119,22	C	0,00	345.258,77	345.258,77	C	4.725.377,99	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.380.119,22	C	0,00	345.258,77	345.258,77	C	4.725.377,99	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.380.119,22	C	0,00	345.258,77	345.258,77	C	4.725.377,99	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.380.119,22	C	0,00	345.258,77	345.258,77	C	4.725.377,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	267.867,63	C	0,00	525.209,02	525.209,02	C	793.076,65	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.737,83	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	792.906,44	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.737,83	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	792.906,44	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	267.737,83	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	792.906,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129,80	C	0,00	40,41	40,41	C	170,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129,80	C	0,00	40,41	40,41	C	170,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129,80	C	0,00	40,41	40,41	C	170,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	482.201,05	C	0,00	1.206.043,18	1.206.043,18	C	1.688.244,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.201,05	C	0,00	1.206.043,18	1.206.043,18	C	1.688.244,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.201,05	C	0,00	1.206.043,18	1.206.043,18	C	1.688.244,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	482.201,05	C	0,00	1.206.043,18	1.206.043,18	C	1.688.244,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	32.201,05	C	0,00	969.043,18	969.043,18	C	1.001.244,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	450.000,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C	687.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	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
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.333.181,68	C	0,00	17.560,40	17.560,40	C	15.350.742,08	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.333.181,68	C	0,00	17.560,40	17.560,40	C	15.350.742,08	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.327.620,81	C	0,00	17.560,40	17.560,40	C	15.345.181,21	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.327.620,81	C	0,00	17.560,40	17.560,40	C	15.345.181,21	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	17.439.950,83	D	647.494,70	498.062,66	149.432,04	D	17.589.382,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.230.945,94	D	647.494,70	498.062,66	149.432,04	D	17.380.377,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.230.945,94	D	647.494,70	498.062,66	149.432,04	D	17.380.377,98	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.308.945,94	D	477.505,86	498.062,66	20.556,80	C	8.288.389,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.308.945,94	D	477.505,86	498.062,66	20.556,80	C	8.288.389,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.308.945,94	D	477.505,86	498.062,66	20.556,80	C	8.288.389,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	719.560,73	D	225,00	0,00	225,00	D	719.785,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.733.405,98	D	477.280,86	0,00	477.280,86	D	8.210.686,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	144.020,77	C	0,00	498.062,66	498.062,66	C	642.083,43	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	17.439.950,83	C	9.835.841,92	9.985.273,96	149.432,04	C	17.589.382,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.230.945,94	C	9.814.099,68	9.963.531,72	149.432,04	C	17.380.377,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	362.859,58	362.859,58	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	4.509.473,47	D	362.859,58	0,00	362.859,58	D	4.872.333,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.509.473,47	D	362.859,58	0,00	362.859,58	D	4.872.333,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.509.473,47	C	0,00	362.859,58	362.859,58	C	4.872.333,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.230.945,94	C	9.451.240,10	9.600.672,14	149.432,04	C	17.380.377,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.922.000,00	C	4.965.791,17	5.135.780,01	169.988,84	C	9.091.988,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	613.054,06	C	477.505,86	668.051,50	190.545,64	C	803.599,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.308.945,94	C	4.488.285,31	4.467.728,51	20.556,80	D	8.288.389,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.072.353,49	C	1.625.869,57	553.516,08	1.072.353,49	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	100,00	C	1.201.860,36	1.201.760,36	100,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514.743,74	C	1.651.992,82	1.137.249,08	514.743,74	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.236.492,45	C	76.789,83	1.128.686,52	1.051.896,69	C	8.288.389,14	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.721.748,71	D	1.575.202,99	8.562,56	1.566.640,43	D	8.288.389,14	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.721.748,71	C	8.562,56	1.575.202,99	1.566.640,43	C	8.288.389,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.308.945,94	C	4.485.448,93	4.464.892,13	20.556,80	D	8.288.389,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.308.945,94	C	4.485.448,93	4.464.892,13	20.556,80	D	8.288.389,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.308.945,94	C	4.485.448,93	4.464.892,13	20.556,80	D	8.288.389,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.072.353,49	C	1.625.869,57	553.516,08	1.072.353,49	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	100,00	C	1.201.860,36	1.201.760,36	100,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	514.743,74	C	1.649.156,44	1.134.412,70	514.743,74	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.721.748,71	C	8.562,56	1.575.202,99	1.566.640,43	C	8.288.389,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	C	21.742,24	21.742,24	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	C	21.742,24	21.742,24	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.742,24	C	21.742,24	0,00	21.742,24	D	0,00	N
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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	169.291.861,63	D	11.417.312,76	2.891.520,34	8.525.792,42	D	177.817.654,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.135.573,93	D	5.114.652,50	236.830,46	4.877.822,04	D	134.013.395,97	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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.199.698,16	D	2.387.337,41	0,00	2.387.337,41	D	42.587.035,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.199.698,16	D	2.387.337,41	0,00	2.387.337,41	D	42.587.035,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.869.627,56	D	1.206.043,18	0,00	1.206.043,18	D	24.075.670,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.225.361,79	D	362.859,58	0,00	362.859,58	D	9.588.221,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.104.708,81	D	818.434,65	0,00	818.434,65	D	8.923.143,46	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.922.000,00	D	169.988,84	0,00	169.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	D	2.387.337,41	236.830,46	2.150.506,95	D	73.242.382,72	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	D	2.387.337,41	236.830,46	2.150.506,95	D	73.242.382,72	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	D	2.387.337,41	236.830,46	2.150.506,95	D	73.242.382,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	D	2.387.337,41	236.830,46	2.150.506,95	D	73.242.382,72	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	15.589.842,08	D	525.168,61	0,00	525.168,61	D	16.115.010,69	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.589.842,08	D	525.168,61	0,00	525.168,61	D	16.115.010,69	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.589.842,08	D	525.168,61	0,00	525.168,61	D	16.115.010,69	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.589.842,08	D	525.168,61	0,00	525.168,61	D	16.115.010,69	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	24.566.445,62	D	5.777.491,65	2.654.689,88	3.122.801,77	D	27.689.247,39	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.566.445,62	D	5.777.491,65	2.654.689,88	3.122.801,77	D	27.689.247,39	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.506.181,50	D	4.040.022,96	2.654.689,88	1.385.333,08	D	8.891.514,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.506.181,50	D	4.040.022,96	2.654.689,88	1.385.333,08	D	8.891.514,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	231.498,38	D	2.216.579,94	2.347.911,82	131.331,88	C	100.166,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	231.498,38	D	2.216.579,94	2.347.911,82	131.331,88	C	100.166,50	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
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.124.363,21	D	1.660.660,81	28.964,69	1.631.696,12	D	8.756.059,33	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.124.363,21	D	1.660.660,81	28.964,69	1.631.696,12	D	8.756.059,33	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	150.319,91	D	162.782,21	277.813,37	115.031,16	C	35.288,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	854.818,55	C	0,00	277.813,37	277.813,37	C	1.132.631,92	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.005.138,46	D	162.782,21	0,00	162.782,21	D	1.167.920,67	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.059.284,12	D	1.737.468,69	0,00	1.737.468,69	D	18.796.752,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.583.694,08	D	801.937,24	0,00	801.937,24	D	9.385.631,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.583.694,08	D	801.937,24	0,00	801.937,24	D	9.385.631,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.475.590,04	D	935.531,45	0,00	935.531,45	D	9.411.121,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.475.590,04	D	935.531,45	0,00	935.531,45	D	9.411.121,49	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	169.291.861,63	C	20.746.946,70	29.272.739,12	8.525.792,42	C	177.817.654,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.135.573,93	C	15.658.641,98	20.536.464,02	4.877.822,04	C	134.013.395,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.199.698,16	C	5.903.731,07	8.291.068,48	2.387.337,41	C	42.587.035,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.199.698,16	C	5.903.731,07	8.291.068,48	2.387.337,41	C	42.587.035,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.540.038,08	D	477.505,86	2.088.707,66	1.611.201,80	C	71.163,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.540.038,08	D	477.505,86	2.088.707,66	1.611.201,80	C	71.163,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.072.453,49	C	2.827.729,93	1.755.276,44	1.072.453,49	D	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.072.353,49	C	1.625.869,57	553.516,08	1.072.353,49	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	100,00	C	1.201.860,36	1.201.760,36	100,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.287.857,71	C	2.589.932,72	1.952.847,35	637.085,37	D	24.650.772,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	514.743,74	C	1.649.156,44	1.134.412,70	514.743,74	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.622.574,29	C	277.813,37	335.618,12	57.804,75	C	4.680.379,04	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.150.539,68	C	662.962,91	482.816,53	180.146,38	D	19.970.393,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.379.425,04	C	8.562,56	2.494.237,03	2.485.674,47	C	17.865.099,51	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	476.242,20	C	0,00	1.161.434,75	1.161.434,75	C	1.637.676,95	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
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.245.506,51	C	8.562,56	413.768,24	405.205,68	C	6.650.712,19	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.657.676,33	C	0,00	919.034,04	919.034,04	C	9.576.710,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.922.000,00	C	1.145.557,36	1.315.546,20	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.922.000,00	C	1.145.557,36	1.315.546,20	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.922.000,00	C	1.145.557,36	1.315.546,20	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.922.000,00	C	1.145.557,36	1.315.546,20	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	169.988,84	169.988,84	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	613.054,06	C	477.505,86	668.051,50	190.545,64	C	803.599,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.308.945,94	C	498.062,66	477.505,86	20.556,80	D	8.288.389,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.922.000,00	C	5.132.943,63	5.302.932,47	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.922.000,00	C	5.132.943,63	5.302.932,47	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.922.000,00	C	5.132.943,63	5.302.932,47	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.922.000,00	C	5.132.943,63	5.302.932,47	169.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	169.988,84	169.988,84	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	613.054,06	C	477.505,86	668.051,50	190.545,64	C	803.599,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.072.353,49	C	1.625.869,57	553.516,08	1.072.353,49	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	100,00	C	1.201.860,36	1.201.760,36	100,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	514.743,74	C	1.649.156,44	1.134.412,70	514.743,74	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.721.748,71	C	8.562,56	1.575.202,99	1.566.640,43	C	8.288.389,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	C	3.476.409,92	5.626.916,87	2.150.506,95	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	C	3.476.409,92	5.626.916,87	2.150.506,95	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.091.875,77	C	3.476.409,92	5.626.916,87	2.150.506,95	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	71.091.875,77	C	3.476.409,92	5.626.916,87	2.150.506,95	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.236.023,23	C	1.125.850,14	1.664.598,45	538.748,31	C	8.774.771,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	707.563,63	C	1.649.156,44	1.134.412,70	514.743,74	D	192.819,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.584.635,29	C	692.840,78	818.434,65	125.593,87	C	50.710.229,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.563.653,62	C	8.562,56	2.009.471,07	2.000.908,51	C	13.564.562,13	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.589.842,08	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	16.115.010,69	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
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.589.842,08	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	16.115.010,69	C
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.1.2.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.589.842,08	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	16.115.010,69	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.589.842,08	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	16.115.010,69	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.589.842,08	C	0,00	525.168,61	525.168,61	C	16.115.010,69	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	24.566.445,62	C	5.088.304,72	8.211.106,49	3.122.801,77	C	27.689.247,39	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.566.445,62	C	5.088.304,72	8.211.106,49	3.122.801,77	C	27.689.247,39	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.506.181,50	C	5.085.427,93	6.470.761,01	1.385.333,08	C	8.891.514,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.506.181,50	C	5.085.427,93	6.470.761,01	1.385.333,08	C	8.891.514,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	231.498,38	C	3.068.494,14	2.937.162,26	131.331,88	D	100.166,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	155.836,65	C	1.330.772,66	1.275.102,51	55.670,15	D	100.166,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	75.661,73	C	1.737.721,48	1.662.059,75	75.661,73	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.124.363,21	C	1.739.120,42	3.370.816,54	1.631.696,12	C	8.756.059,33	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	75.661,73	C	1.737.721,48	1.662.059,75	75.661,73	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.048.701,48	C	1.398,94	1.708.756,79	1.707.357,85	C	8.756.059,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.319,91	C	277.813,37	162.782,21	115.031,16	D	35.288,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	854.818,55	D	277.813,37	0,00	277.813,37	D	1.132.631,92	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.005.138,46	C	0,00	162.782,21	162.782,21	C	1.167.920,67	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.059.284,12	C	0,00	1.737.468,69	1.737.468,69	C	18.796.752,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.583.694,08	C	0,00	801.937,24	801.937,24	C	9.385.631,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.005.138,46	C	0,00	162.782,21	162.782,21	C	1.167.920,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	507.566,32	C	0,00	41.893,88	41.893,88	C	549.460,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	179.882,65	C	0,00	13.715,36	13.715,36	C	193.598,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	119.150,92	C	0,00	10.495,52	10.495,52	C	129.646,44	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	130.861,57	C	0,00	65.332,14	65.332,14	C	196.193,71	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.914,14	C	0,00	1.608,24	1.608,24	C	4.522,38	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
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	64.424,94	C	0,00	29.737,07	29.737,07	C	94.162,01	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	218,61	C	0,00	44,57	44,57	C	263,18	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	218,61	C	0,00	44,57	44,57	C	263,18	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.578.337,01	C	0,00	639.110,46	639.110,46	C	8.217.447,47	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.578.337,01	C	0,00	639.110,46	639.110,46	C	8.217.447,47	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.475.590,04	C	0,00	935.531,45	935.531,45	C	9.411.121,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	892.076,67	C	0,00	279.923,58	279.923,58	C	1.172.000,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	443.215,32	C	0,00	110.324,46	110.324,46	C	553.539,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	152.451,93	C	0,00	41.146,08	41.146,08	C	193.598,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	98.292,15	C	0,00	31.354,29	31.354,29	C	129.646,44	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	130.581,07	C	0,00	65.612,64	65.612,64	C	196.193,71	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.914,14	C	0,00	1.608,24	1.608,24	C	4.522,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	64.284,14	C	0,00	29.877,87	29.877,87	C	94.162,01	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.583.513,37	C	0,00	655.607,87	655.607,87	C	8.239.121,24	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	218,61	C	0,00	44,57	44,57	C	263,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.578.337,01	C	0,00	639.110,46	639.110,46	C	8.217.447,47	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.827,95	C	0,00	16.412,43	16.412,43	C	21.240,38	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,80	C	0,00	40,41	40,41	C	170,21	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	2.876,79	2.876,79	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.876,79	2.876,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	2.836,38	2.836,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	40,41	40,41	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