



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

DADOS

ATIVO:	4.741.297,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.096.330,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.043.308,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	688.275,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.592.780,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.592.780,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	98.020.003,97 D	CONTROLES CREDITORES:	98.020.003,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.274.817,43	D	2.151.320,93	2.684.840,49	533.519,56	C	4.741.297,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.383.149,50	D	1.827.371,25	2.360.890,81	533.519,56	C	1.849.629,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.141.133,79	D	848.477,35	1.377.071,20	528.593,85	C	1.612.539,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.141.133,79	D	848.477,35	1.377.071,20	528.593,85	C	1.612.539,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.141.133,79	D	848.477,35	1.377.071,20	528.593,85	C	1.612.539,94	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.633.216,09	D	0,00	891.940,05	891.940,05	C	741.276,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	501.137,67	D	848.465,74	485.131,15	363.334,59	D	864.472,26	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.780,03	D	11,61	0,00	11,61	D	6.791,64	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11,03	D	11,04	0,00	11,04	D	22,07	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.769,00	D	0,57	0,00	0,57	D	6.769,57	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	104.858,64	D	978.893,90	978.893,90	0,00	N	104.858,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	978.893,90	978.893,90	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	978.893,90	978.893,90	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	966.771,30	966.771,30	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	12.122,60	12.122,60	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	110.728,77	D	0,00	4.925,71	4.925,71	C	105.803,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	110.728,77	D	0,00	4.925,71	4.925,71	C	105.803,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.728,77	D	0,00	4.925,71	4.925,71	C	105.803,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.123,04	D	0,00	2.480,96	2.480,96	C	62.642,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.135,75	D	0,00	233,31	233,31	C	2.902,44	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.312,93	D	0,00	8,95	8,95	C	18.303,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.157,05	D	0,00	2.202,49	2.202,49	C	21.954,56	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.428,30	D	0,00	0,00	0,00	N	26.428,30	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.679,50	D	0,00	0,00	0,00	N	25.679,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.679,50	D	0,00	0,00	0,00	N	25.679,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.667,93	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	2.891.667,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00	N	116.965,55	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00	N	116.965,55	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.890.052,46	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	2.890.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.077,21	D	0,00	0,00	0,00	N	316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.270,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.373.420,98	C	1.129.830,43	852.740,43	277.090,00	D	5.096.330,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	594.074,77	C	1.002.508,92	845.820,43	156.688,49	D	437.386,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	403.150,12	C	631.266,62	467.978,26	163.288,36	D	239.861,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	328.474,12	C	556.923,99	389.856,25	167.067,74	D	161.406,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	328.474,12	C	556.923,99	389.856,25	167.067,74	D	161.406,38	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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	328.474,12	C	556.923,99	389.856,25	167.067,74	D	161.406,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.452,22	C	556.923,99	352.527,49	204.396,50	D	22.055,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.684,11	C	0,00	27.996,96	27.996,96	C	52.681,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	77.337,79	C	0,00	9.331,80	9.331,80	C	86.669,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.676,00	C	74.342,63	78.122,01	3.779,38	C	78.455,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	360,56	C	360,56	332,83	27,73	D	332,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	360,56	C	360,56	332,83	27,73	D	332,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	39.486,88	C	39.486,88	41.937,40	2.450,52	C	41.937,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.474,78	C	31.474,78	32.754,22	1.279,44	C	32.754,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.012,10	C	8.012,10	9.183,18	1.171,08	C	9.183,18	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.828,56	C	34.495,19	35.851,78	1.356,59	C	36.185,15	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.828,56	C	34.495,19	35.851,78	1.356,59	C	36.185,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.828,56	C	34.495,19	35.851,78	1.356,59	C	36.185,15	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.816,99	C	270.359,26	267.944,01	2.415,25	D	13.401,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.816,99	C	270.359,26	267.944,01	2.415,25	D	13.401,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.816,99	C	270.359,26	267.944,01	2.415,25	D	13.401,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	15.816,99	C	270.359,26	267.944,01	2.415,25	D	13.401,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.816,99	C	270.359,26	267.944,01	2.415,25	D	13.401,74	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.249,29	3.249,29	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.249,29	3.249,29	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	3.249,29	3.249,29	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.249,29	3.249,29	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.107,66	C	97.633,75	106.648,87	9.015,12	C	184.122,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	170.844,18	C	94.633,75	103.648,87	9.015,12	C	179.859,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.558,69	C	59.104,44	56.684,05	2.420,39	D	85.138,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	62.403,61	C	59.104,44	56.684,05	2.420,39	D	59.983,22	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.642,52	C	9.117,48	4.708,92	4.408,56	D	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.737,39	C	15.737,39	16.377,11	639,72	C	16.377,11	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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.760,46	C	9.595,42	10.843,09	1.247,67	C	14.008,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.263,24	C	24.654,15	24.754,93	100,78	C	25.364,02	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00	N	9.833,15	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00	N	9.833,15	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.429,82	C	26.689,73	37.984,44	11.294,71	C	35.724,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	8.839,58	8.980,38	140,80	C	1.373,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	3.000,00	3.000,00	0,00	N	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.779.346,21	C	127.321,51	6.920,00	120.401,51	D	4.658.944,70	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.176,51	C	127.321,51	6.920,00	120.401,51	D	1.960.775,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.081.176,51	C	127.321,51	6.920,00	120.401,51	D	1.960.775,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	133.454,38	C	127.321,51	6.920,00	120.401,51	D	13.052,87	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	14.678,85	D	127.321,51	6.920,00	120.401,51	D	135.080,36	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	423.532,80	D	619.775,76	0,00	619.775,76	D	1.043.308,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	408.484,90	D	458.741,65	0,00	458.741,65	D	867.226,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.463,13	D	374.490,65	0,00	374.490,65	D	701.953,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	303.537,11	D	347.247,10	0,00	347.247,10	D	650.784,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	303.537,11	D	347.247,10	0,00	347.247,10	D	650.784,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	302.695,67	D	346.405,66	0,00	346.405,66	D	649.101,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.082,23	D	92.329,41	0,00	92.329,41	D	173.411,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.286,85	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	6.573,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.046,81	D	6.937,27	0,00	6.937,27	D	12.984,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	380,21	D	380,21	0,00	380,21	D	760,42	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.021,62	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	4.043,24	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	13.394,61	0,00	13.394,61	D	13.394,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	25.387,00	D	27.996,49	0,00	27.996,49	D	53.383,49	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.414,11	D	47.700,58	0,00	47.700,58	D	81.114,69	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	151.076,84	D	152.358,62	0,00	152.358,62	D	303.435,46	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	841,44	D	841,44	0,00	841,44	D	1.682,88	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	841,44	D	841,44	0,00	841,44	D	1.682,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.926,02	D	27.243,55	0,00	27.243,55	D	51.169,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.926,02	D	27.243,55	0,00	27.243,55	D	51.169,57	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.926,02	D	27.243,55	0,00	27.243,55	D	51.169,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.382,37	D	25.654,97	0,00	25.654,97	D	47.037,34	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.518,58	D	1.191,44	0,00	1.191,44	D	3.710,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25,07	D	397,14	0,00	397,14	D	422,21	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.342,63	D	78.122,01	0,00	78.122,01	D	152.464,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.474,78	D	32.754,22	0,00	32.754,22	D	64.229,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.474,78	D	32.754,22	0,00	32.754,22	D	64.229,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.474,78	D	32.754,22	0,00	32.754,22	D	64.229,00	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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.495,19	D	35.851,78	0,00	35.851,78	D	70.346,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.495,19	D	35.851,78	0,00	35.851,78	D	70.346,97	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.495,19	D	35.851,78	0,00	35.851,78	D	70.346,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	360,56	D	332,83	0,00	332,83	D	693,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	360,56	D	332,83	0,00	332,83	D	693,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	360,56	D	332,83	0,00	332,83	D	693,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.012,10	D	9.183,18	0,00	9.183,18	D	17.195,28	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.012,10	D	9.183,18	0,00	9.183,18	D	17.195,28	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.012,10	D	9.183,18	0,00	9.183,18	D	17.195,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.679,14	D	6.128,99	0,00	6.128,99	D	12.808,13	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.679,14	D	6.128,99	0,00	6.128,99	D	12.808,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.679,14	D	6.128,99	0,00	6.128,99	D	12.808,13	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.996,63	D	157.733,55	0,00	157.733,55	D	172.730,18	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.188,89	D	4.925,71	0,00	4.925,71	D	10.114,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.188,89	D	4.925,71	0,00	4.925,71	D	10.114,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.188,89	D	4.925,71	0,00	4.925,71	D	10.114,60	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	234,56	D	233,31	0,00	233,31	D	467,87	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	8,95	0,00	8,95	D	8,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.739,39	D	2.202,49	0,00	2.202,49	D	3.941,88	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.214,94	D	2.480,96	0,00	2.480,96	D	5.695,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.807,74	D	152.807,84	0,00	152.807,84	D	162.615,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.807,74	D	12.914,12	0,00	12.914,12	D	22.721,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.807,74	D	12.914,12	0,00	12.914,12	D	22.721,86	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.816,00	0,00	2.816,00	D	2.816,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.807,74	D	10.098,12	0,00	10.098,12	D	19.905,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	136.893,72	0,00	136.893,72	D	136.893,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	136.893,72	0,00	136.893,72	D	136.893,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	17.737,78	0,00	17.737,78	D	17.737,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	8.190,80	0,00	8.190,80	D	8.190,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	30.796,57	0,00	30.796,57	D	30.796,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	70.158,32	0,00	70.158,32	D	70.158,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	10.010,25	0,00	10.010,25	D	10.010,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	3.249,29	0,00	3.249,29	D	3.249,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.249,29	0,00	3.249,29	D	3.249,29	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.249,29	0,00	3.249,29	D	3.249,29	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.249,29	0,00	3.249,29	D	3.249,29	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	3.249,29	0,00	3.249,29	D	3.249,29	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.929,25	C	1.745,50	365.091,70	363.346,20	C	688.275,45	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	322.752,63	C	0,00	354.702,99	354.702,99	C	677.455,62	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	322.752,63	C	0,00	354.702,99	354.702,99	C	677.455,62	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	322.752,63	C	0,00	354.702,99	354.702,99	C	677.455,62	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	322.752,63	C	0,00	354.702,99	354.702,99	C	677.455,62	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	322.752,63	C	0,00	354.702,99	354.702,99	C	677.455,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11,62	C	0,00	11,61	11,61	C	23,23	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,62	C	0,00	11,61	11,61	C	23,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11,62	C	0,00	11,61	11,61	C	23,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11,62	C	0,00	11,61	11,61	C	23,23	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.165,00	C	1.745,50	10.377,10	8.631,60	C	10.796,60	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.165,00	C	1.745,50	10.377,10	8.631,60	C	10.796,60	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.165,00	C	1.745,50	10.377,10	8.631,60	C	10.796,60	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.165,00	C	1.745,50	10.377,10	8.631,60	C	10.796,60	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.135.207,48	D	1.459.838,49	2.265,00	1.457.573,49	D	3.592.780,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.926.202,59	D	1.459.838,49	2.265,00	1.457.573,49	D	3.383.776,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.926.202,59	D	1.459.838,49	2.265,00	1.457.573,49	D	3.383.776,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550.202,59	D	869.838,49	2.265,00	867.573,49	D	1.417.776,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	550.202,59	D	869.838,49	2.265,00	867.573,49	D	1.417.776,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	550.202,59	D	869.838,49	2.265,00	867.573,49	D	1.417.776,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	169.435,36	D	292.592,34	0,00	292.592,34	D	462.027,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	385.432,23	D	577.246,15	0,00	577.246,15	D	962.678,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.665,00	C	0,00	2.265,00	2.265,00	C	6.930,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	D	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	D	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	192.819,89	D	0,00	0,00	0,00	N	192.819,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.185,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.185,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.135.207,48	C	5.889.573,99	7.347.147,48	1.457.573,49	C	3.592.780,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.926.202,59	C	5.889.573,99	7.347.147,48	1.457.573,49	C	3.383.776,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	366.837,20	366.837,20	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	324.929,25	D	365.091,70	1.745,50	363.346,20	D	688.275,45	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	324.929,25	D	365.091,70	1.745,50	363.346,20	D	688.275,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	324.929,25	C	1.745,50	365.091,70	363.346,20	C	688.275,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.926.202,59	C	5.522.736,79	6.980.310,28	1.457.573,49	C	3.383.776,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.376.000,00	C	3.196.287,64	3.786.287,64	590.000,00	C	1.966.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	825.797,41	C	869.838,49	592.265,00	277.573,49	D	548.223,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	550.202,59	C	2.326.449,15	3.194.022,64	867.573,49	C	1.417.776,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.091,51	C	707.107,80	876.758,49	169.650,69	C	319.742,20	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	711.466,18	711.762,80	296,62	C	296,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293.417,98	C	907.875,17	704.546,18	203.328,99	D	90.088,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	400.111,08	C	6.920,00	704.546,18	697.626,18	C	1.097.737,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	106.693,10	D	900.955,17	0,00	900.955,17	D	1.007.648,27	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	106.693,10	C	0,00	900.955,17	900.955,17	C	1.007.648,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550.202,59	C	2.326.449,15	3.194.022,64	867.573,49	C	1.417.776,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	550.202,59	C	2.326.449,15	3.194.022,64	867.573,49	C	1.417.776,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	550.202,59	C	2.326.449,15	3.194.022,64	867.573,49	C	1.417.776,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.091,51	C	707.107,80	876.758,49	169.650,69	C	319.742,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	711.466,18	711.762,80	296,62	C	296,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.417,98	C	907.875,17	704.546,18	203.328,99	D	90.088,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106.693,10	C	0,00	900.955,17	900.955,17	C	1.007.648,27	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	93.862.462,08	D	6.107.006,01	1.949.464,12	4.157.541,89	D	98.020.003,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.772.696,44	D	3.084.275,66	486.876,65	2.597.399,01	D	93.370.095,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.082.791,57	D	952.137,83	1.745,50	950.392,33	D	28.033.183,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.082.791,57	D	952.137,83	1.745,50	950.392,33	D	28.033.183,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.169.279,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.094.799,05	D	365.091,70	1.745,50	363.346,20	D	2.458.145,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181.286,73	C	587.046,13	0,00	587.046,13	D	405.759,40	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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.376.000,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D	1.966.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	D	952.137,83	485.131,15	467.006,68	D	61.404.911,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	D	952.137,83	485.131,15	467.006,68	D	61.404.911,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	D	952.137,83	485.131,15	467.006,68	D	61.404.911,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	D	952.137,83	485.131,15	467.006,68	D	61.404.911,55	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.971.618,62	D	3.022.730,35	1.462.587,47	1.560.142,88	D	4.531.761,50	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.971.618,62	D	3.022.730,35	1.462.587,47	1.560.142,88	D	4.531.761,50	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.437.217,04	D	1.857.664,82	1.462.587,47	395.077,35	D	2.832.294,39	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.437.217,04	D	1.857.664,82	1.462.587,47	395.077,35	D	2.832.294,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.134.353,76	D	848.465,74	1.377.071,20	528.605,46	C	1.605.748,30	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.134.353,76	D	848.465,74	1.377.071,20	528.605,46	C	1.605.748,30	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	231.295,05	D	905.550,21	0,00	905.550,21	D	1.136.845,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	231.295,05	D	905.550,21	0,00	905.550,21	D	1.136.845,26	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	71.568,23	D	103.648,87	85.516,27	18.132,60	D	89.700,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	85.516,27	85.516,27	C	85.516,27	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	71.568,23	D	103.648,87	0,00	103.648,87	D	175.217,10	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
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	533.421,58	D	1.165.065,53	0,00	1.165.065,53	D	1.698.487,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	298.035,33	D	587.034,52	0,00	587.034,52	D	885.069,85	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	298.035,33	D	587.034,52	0,00	587.034,52	D	885.069,85	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	235.386,25	D	578.031,01	0,00	578.031,01	D	813.417,26	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	235.386,25	D	578.031,01	0,00	578.031,01	D	813.417,26	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	93.862.462,08	C	14.400.042,57	18.557.584,46	4.157.541,89	C	98.020.003,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.772.696,44	C	11.139.953,23	13.737.352,24	2.597.399,01	C	93.370.095,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.082.791,57	C	3.776.052,54	4.726.444,87	950.392,33	C	28.033.183,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.082.791,57	C	3.776.052,54	4.726.444,87	950.392,33	C	28.033.183,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.387.794,22	C	871.583,99	367.356,70	504.227,29	D	883.566,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.387.794,22	C	871.583,99	367.356,70	504.227,29	D	883.566,93	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150.091,51	C	1.418.573,98	1.588.521,29	169.947,31	C	320.038,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.091,51	C	707.107,80	876.758,49	169.650,69	C	319.742,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	711.466,18	711.762,80	296,62	C	296,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.020.403,41	C	1.485.894,57	1.291.592,31	194.302,26	D	24.826.101,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293.417,98	C	907.875,17	704.546,18	203.328,99	D	90.088,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.438.177,91	C	85.516,27	509.087,62	423.571,35	C	2.861.749,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.288.807,52	C	492.503,13	77.958,51	414.544,62	D	21.874.262,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	524.502,43	C	0,00	1.478.974,57	1.478.974,57	C	2.003.477,00	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	106.693,10	C	0,00	900.955,17	900.955,17	C	1.007.648,27	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	417.809,33	C	0,00	578.019,40	578.019,40	C	995.828,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.376.000,00	C	1.462.103,49	2.052.103,49	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.376.000,00	C	1.462.103,49	2.052.103,49	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.376.000,00	C	1.462.103,49	2.052.103,49	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.376.000,00	C	1.462.103,49	2.052.103,49	590.000,00	C	1.966.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	590.000,00	590.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	825.797,41	C	869.838,49	592.265,00	277.573,49	D	548.223,92	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	550.202,59	C	2.265,00	869.838,49	867.573,49	C	1.417.776,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.376.000,00	C	3.786.287,64	4.376.287,64	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.376.000,00	C	3.786.287,64	4.376.287,64	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.376.000,00	C	3.786.287,64	4.376.287,64	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.376.000,00	C	3.786.287,64	4.376.287,64	590.000,00	C	1.966.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	590.000,00	590.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	825.797,41	C	869.838,49	592.265,00	277.573,49	D	548.223,92	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	150.091,51	C	707.107,80	876.758,49	169.650,69	C	319.742,20	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	711.466,18	711.762,80	296,62	C	296,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	293.417,98	C	907.875,17	704.546,18	203.328,99	D	90.088,99	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	106.693,10	C	0,00	900.955,17	900.955,17	C	1.007.648,27	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	C	2.115.509,56	2.582.516,24	467.006,68	C	61.404.911,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	C	2.115.509,56	2.582.516,24	467.006,68	C	61.404.911,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.937.904,87	C	2.115.509,56	2.582.516,24	467.006,68	C	61.404.911,55	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	60.937.904,87	C	2.115.509,56	2.582.516,24	467.006,68	C	61.404.911,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.405.659,33	C	706.291,68	372.011,70	334.279,98	D	10.071.379,35	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	486.237,87	C	907.875,17	704.546,18	203.328,99	D	282.908,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.747.972,34	C	501.342,71	587.046,13	85.703,42	C	49.833.675,76	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	298.035,33	C	0,00	918.912,23	918.912,23	C	1.216.947,56	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.971.618,62	C	3.260.089,34	4.820.232,22	1.560.142,88	C	4.531.761,50	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.971.618,62	C	3.260.089,34	4.820.232,22	1.560.142,88	C	4.531.761,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.437.217,04	C	3.260.077,73	3.655.155,08	395.077,35	C	2.832.294,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.437.217,04	C	3.260.077,73	3.655.155,08	395.077,35	C	2.832.294,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.134.353,76	C	2.282.621,41	1.754.015,95	528.605,46	D	1.605.748,30	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.134.353,76	C	1.390.681,36	848.465,74	542.215,62	D	1.592.138,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	891.940,05	905.550,21	13.610,16	C	13.610,16	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	231.295,05	C	891.940,05	1.797.490,26	905.550,21	C	1.136.845,26	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	891.940,05	905.550,21	13.610,16	C	13.610,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	231.295,05	C	0,00	891.940,05	891.940,05	C	1.123.235,10	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.568,23	C	85.516,27	103.648,87	18.132,60	C	89.700,83	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	85.516,27	0,00	85.516,27	D	85.516,27	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	71.568,23	C	0,00	103.648,87	103.648,87	C	175.217,10	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	533.421,58	C	0,00	1.165.065,53	1.165.065,53	C	1.698.487,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	298.035,33	C	0,00	587.034,52	587.034,52	C	885.069,85	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	71.568,23	C	0,00	103.648,87	103.648,87	C	175.217,10	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.235,42	C	0,00	55.435,62	55.435,62	C	101.671,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	15.737,39	C	0,00	16.377,11	16.377,11	C	32.114,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	9.595,42	C	0,00	10.843,09	10.843,09	C	20.438,51	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	337,92	337,92	C	337,92	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	11.015,75	11.015,75	C	11.015,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	659,00	659,00	C	659,00	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	8.980,38	8.980,38	C	8.980,38	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	226.467,10	C	0,00	483.385,65	483.385,65	C	709.852,75	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	226.467,10	C	0,00	483.385,65	483.385,65	C	709.852,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	235.386,25	C	0,00	578.031,01	578.031,01	C	813.417,26	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.079,58	C	0,00	94.633,75	94.633,75	C	98.713,33	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.079,58	C	0,00	50.944,34	50.944,34	C	55.023,92	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	15.737,39	15.737,39	C	15.737,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	9.595,42	9.595,42	C	9.595,42	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
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	337,92	337,92	C	337,92	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	8.520,10	8.520,10	C	8.520,10	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	659,00	659,00	C	659,00	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	8.839,58	8.839,58	C	8.839,58	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	231.306,67	C	0,00	483.397,26	483.397,26	C	714.703,93	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	226.467,10	C	0,00	483.385,65	483.385,65	C	709.852,75	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	11,62	C	0,00	11,61	11,61	C	23,23	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	11,61	11,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	11,61	11,61	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