



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

DADOS

ATIVO:	4.675.095,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.241.280,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.679.383,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.113.198,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.584.963,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.584.963,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	106.443.598,42 D	CONTROLES CREDORES:	106.443.598,42 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.741.297,87	D	3.585.542,99	3.651.745,62	66.202,63	C	4.675.095,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.849.629,94	D	3.585.542,99	3.651.745,62	66.202,63	C	1.783.427,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.612.539,94	D	1.465.454,19	1.545.872,61	80.418,42	C	1.532.121,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.612.539,94	D	1.465.454,19	1.545.872,61	80.418,42	C	1.532.121,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.612.539,94	D	1.465.454,19	1.545.872,61	80.418,42	C	1.532.121,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	741.276,04	D	800.000,00	505.341,86	294.658,14	D	1.035.934,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	864.472,26	D	665.440,50	1.040.530,75	375.090,25	C	489.382,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.791,64	D	13,69	0,00	13,69	D	6.805,33	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	22,07	D	11,06	0,00	11,06	D	33,13	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.769,57	D	2,63	0,00	2,63	D	6.772,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	2.099.468,60	2.099.468,60	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	2.099.468,60	2.099.468,60	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	2.099.468,60	2.099.468,60	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	2.081.061,50	2.081.061,50	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	18.407,10	18.407,10	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	105.803,06	D	10.802,60	6.404,41	4.398,19	D	110.201,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	105.803,06	D	10.802,60	6.404,41	4.398,19	D	110.201,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.803,06	D	10.802,60	6.404,41	4.398,19	D	110.201,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.642,08	D	3.285,30	3.402,59	117,29	C	62.524,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.902,44	D	0,00	247,28	247,28	C	2.655,16	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.303,98	D	1.690,00	0,00	1.690,00	D	19.993,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.954,56	D	5.827,30	2.754,54	3.072,76	D	25.027,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.428,30	D	9.817,60	0,00	9.817,60	D	36.245,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.679,50	D	9.817,60	0,00	9.817,60	D	35.497,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.679,50	D	9.817,60	0,00	9.817,60	D	35.497,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.667,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.891.667,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,47	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00	N	116.965,55	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00	N	116.965,55	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.890.052,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.890.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.077,21	D	0,00	0,00	0,00	N	316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.270,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.096.330,98	C	647.905,29	792.854,42	144.949,13	C	5.241.280,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	437.386,28	C	644.958,85	792.854,42	147.895,57	C	585.281,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.861,76	C	384.388,10	413.122,61	28.734,51	C	268.596,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	161.406,38	C	306.266,09	338.527,65	32.261,56	C	193.667,94	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
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161.406,38	C	306.266,09	338.527,65	32.261,56	C	193.667,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	161.406,38	C	306.266,09	338.527,65	32.261,56	C	193.667,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.055,72	C	306.266,09	306.266,09	0,00	N	22.055,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.681,07	C	0,00	24.196,51	24.196,51	C	76.877,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	86.669,59	C	0,00	8.065,05	8.065,05	C	94.734,64	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.455,38	C	78.122,01	74.594,96	3.527,05	D	74.928,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332,83	C	332,83	332,83	0,00	N	332,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	332,83	C	332,83	332,83	0,00	N	332,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	41.937,40	C	41.937,40	41.081,47	855,93	D	41.081,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.754,22	C	32.754,22	32.754,22	0,00	N	32.754,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.183,18	C	9.183,18	8.327,25	855,93	D	8.327,25	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.185,15	C	35.851,78	33.180,66	2.671,12	D	33.514,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.185,15	C	35.851,78	33.180,66	2.671,12	D	33.514,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.185,15	C	35.851,78	33.180,66	2.671,12	D	33.514,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.401,74	C	153.771,46	287.639,73	133.868,27	C	147.270,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.401,74	C	153.771,46	287.639,73	133.868,27	C	147.270,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.401,74	C	153.771,46	287.639,73	133.868,27	C	147.270,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.401,74	C	153.771,46	287.639,73	133.868,27	C	147.270,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.401,74	C	153.771,46	287.639,73	133.868,27	C	147.270,01	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	3.633,46	3.633,46	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.633,46	3.633,46	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	3.633,46	3.633,46	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.633,46	3.633,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.122,78	C	103.165,83	88.458,62	14.707,21	D	169.415,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	179.859,30	C	95.480,83	80.773,62	14.707,21	D	165.152,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.138,30	C	56.366,34	54.148,70	2.217,64	D	82.920,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	59.983,22	C	56.366,34	54.148,70	2.217,64	D	57.765,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	4.391,21	4.391,21	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.377,11	C	16.377,11	16.377,11	0,00	N	16.377,11	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.008,13	C	10.843,09	9.896,21	946,88	D	13.061,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.364,02	C	24.754,93	23.484,17	1.270,76	D	24.093,26	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	35.724,53	C	36.362,85	23.873,28	12.489,57	D	23.234,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,43	C	2.751,64	2.751,64	0,00	N	1.373,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	7.685,00	7.685,00	0,00	N	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	7.685,00	7.685,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	7.685,00	7.685,00	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	4.658.944,70	C	2.946,44	0,00	2.946,44	D	4.655.998,26	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	1.960.775,00	C	2.946,44	0,00	2.946,44	D	1.957.828,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.960.775,00	C	2.946,44	0,00	2.946,44	D	1.957.828,56	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.052,87	C	2.946,44	0,00	2.946,44	D	10.106,43	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	135.080,36	D	2.946,44	0,00	2.946,44	D	138.026,80	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

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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.043.308,56	D	694.918,57	58.843,37	636.075,20	D	1.679.383,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	867.226,55	D	404.992,68	0,00	404.992,68	D	1.272.219,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	701.953,78	D	326.002,80	0,00	326.002,80	D	1.027.956,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	650.784,21	D	298.693,85	0,00	298.693,85	D	949.478,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	650.784,21	D	298.693,85	0,00	298.693,85	D	949.478,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	649.101,33	D	297.852,41	0,00	297.852,41	D	946.953,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.411,64	D	92.329,41	0,00	92.329,41	D	265.741,05	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.573,70	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	9.860,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.984,08	D	6.937,27	0,00	6.937,27	D	19.921,35	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	760,42	D	380,21	0,00	380,21	D	1.140,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.043,24	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	6.064,86	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.394,61	D	0,00	0,00	0,00	N	13.394,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	53.383,49	D	27.496,96	0,00	27.496,96	D	80.880,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.114,69	D	12.575,37	0,00	12.575,37	D	93.690,06	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	303.435,46	D	152.824,72	0,00	152.824,72	D	456.260,18	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.682,88	D	841,44	0,00	841,44	D	2.524,32	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.682,88	D	841,44	0,00	841,44	D	2.524,32	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	51.169,57	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	78.478,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.169,57	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	78.478,52	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.169,57	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	78.478,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.037,34	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	74.245,99	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.710,02	D	75,23	0,00	75,23	D	3.785,25	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	422,21	D	25,07	0,00	25,07	D	447,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	152.464,64	D	74.594,96	0,00	74.594,96	D	227.059,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.229,00	D	32.754,22	0,00	32.754,22	D	96.983,22	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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.229,00	D	32.754,22	0,00	32.754,22	D	96.983,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.229,00	D	32.754,22	0,00	32.754,22	D	96.983,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.346,97	D	33.180,66	0,00	33.180,66	D	103.527,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.346,97	D	33.180,66	0,00	33.180,66	D	103.527,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.346,97	D	33.180,66	0,00	33.180,66	D	103.527,63	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	693,39	D	332,83	0,00	332,83	D	1.026,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	693,39	D	332,83	0,00	332,83	D	1.026,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	693,39	D	332,83	0,00	332,83	D	1.026,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.195,28	D	8.327,25	0,00	8.327,25	D	25.522,53	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.195,28	D	8.327,25	0,00	8.327,25	D	25.522,53	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	17.195,28	D	8.327,25	0,00	8.327,25	D	25.522,53	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.808,13	D	4.394,92	0,00	4.394,92	D	17.203,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.808,13	D	4.394,92	0,00	4.394,92	D	17.203,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.808,13	D	4.394,92	0,00	4.394,92	D	17.203,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.730,18	D	286.241,16	58.843,37	227.397,79	D	400.127,97	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.114,60	D	7.339,31	0,00	7.339,31	D	17.453,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.114,60	D	7.339,31	0,00	7.339,31	D	17.453,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.114,60	D	7.339,31	0,00	7.339,31	D	17.453,91	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	934,90	0,00	934,90	D	934,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	467,87	D	247,28	0,00	247,28	D	715,15	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.941,88	D	2.754,54	0,00	2.754,54	D	6.696,42	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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.695,90	D	2.405,59	0,00	2.405,59	D	8.101,49	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	97,00	0,00	97,00	D	97,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	162.615,58	D	278.901,85	58.843,37	220.058,48	D	382.674,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.000,00	D	7.685,00	0,00	7.685,00	D	10.685,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	7.685,00	0,00	7.685,00	D	10.685,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	D	7.685,00	0,00	7.685,00	D	10.685,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.721,86	D	8.493,66	0,00	8.493,66	D	31.215,52	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.721,86	D	8.493,66	0,00	8.493,66	D	31.215,52	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	19.905,86	D	8.493,66	0,00	8.493,66	D	28.399,52	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.893,72	D	262.723,19	58.843,37	203.879,82	D	340.773,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.893,72	D	262.723,19	58.843,37	203.879,82	D	340.773,54	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.737,78	D	31.440,81	0,00	31.440,81	D	49.178,59	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.190,80	D	4.743,09	0,00	4.743,09	D	12.933,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	5.824,58	0,00	5.824,58	D	5.824,58	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	30.796,57	D	148.483,31	58.843,37	89.639,94	D	120.436,51	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.158,32	D	70.158,32	0,00	70.158,32	D	140.316,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.010,25	D	2.073,08	0,00	2.073,08	D	12.083,33	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.249,29	D	3.633,46	0,00	3.633,46	D	6.882,75	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.249,29	D	3.633,46	0,00	3.633,46	D	6.882,75	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.249,29	D	3.633,46	0,00	3.633,46	D	6.882,75	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.249,29	D	3.633,46	0,00	3.633,46	D	6.882,75	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.249,29	D	3.633,46	0,00	3.633,46	D	6.882,75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	688.275,45	C	0,00	424.923,44	424.923,44	C	1.113.198,89	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	677.455,62	C	0,00	406.502,65	406.502,65	C	1.083.958,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.455,62	C	0,00	406.502,65	406.502,65	C	1.083.958,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	677.455,62	C	0,00	406.502,65	406.502,65	C	1.083.958,27	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
	SERVIÇOS								
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	677.455,62	C	0,00	406.502,65	406.502,65	C	1.083.958,27	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	677.455,62	C	0,00	406.502,65	406.502,65	C	1.083.958,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23,23	C	0,00	13,69	13,69	C	36,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,23	C	0,00	13,69	13,69	C	36,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23,23	C	0,00	13,69	13,69	C	36,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23,23	C	0,00	13,69	13,69	C	36,92	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.796,60	C	0,00	18.407,10	18.407,10	C	29.203,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.796,60	C	0,00	18.407,10	18.407,10	C	29.203,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.796,60	C	0,00	18.407,10	18.407,10	C	29.203,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.796,60	C	0,00	18.407,10	18.407,10	C	29.203,70	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.592.780,97	D	2.071.808,67	79.626,09	1.992.182,58	D	5.584.963,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.383.776,08	D	2.071.808,67	79.626,09	1.992.182,58	D	5.375.958,66	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.383.776,08	D	2.071.808,67	79.626,09	1.992.182,58	D	5.375.958,66	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.417.776,08	D	681.808,67	79.626,09	602.182,58	D	2.019.958,66	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.417.776,08	D	681.808,67	79.626,09	602.182,58	D	2.019.958,66	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.417.776,08	D	681.808,67	79.626,09	602.182,58	D	2.019.958,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	462.027,70	D	23.760,01	0,00	23.760,01	D	485.787,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	962.678,38	D	658.048,66	0,00	658.048,66	D	1.620.727,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.930,00	C	0,00	79.626,09	79.626,09	C	86.556,09	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

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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.592.780,97	C	5.202.497,27	7.194.679,85	1.992.182,58	C	5.584.963,55	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.383.776,08	C	5.202.497,27	7.194.679,85	1.992.182,58	C	5.375.958,66	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	424.923,44	424.923,44	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	688.275,45	D	424.923,44	0,00	424.923,44	D	1.113.198,89	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	688.275,45	D	424.923,44	0,00	424.923,44	D	1.113.198,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	688.275,45	C	0,00	424.923,44	424.923,44	C	1.113.198,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.383.776,08	C	4.777.573,83	6.769.756,41	1.992.182,58	C	5.375.958,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.966.000,00	C	2.729.691,25	4.119.691,25	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	548.223,92	C	681.808,67	1.469.626,09	787.817,42	C	1.336.041,34	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.417.776,08	C	2.047.882,58	2.650.065,16	602.182,58	C	2.019.958,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.742,20	C	759.445,33	740.652,04	18.793,29	D	300.948,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	738.959,23	738.662,61	296,62	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.088,99	C	549.478,02	680.115,86	130.637,84	C	220.726,83	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.097.737,26	C	58.843,37	680.115,86	621.272,49	C	1.719.009,75	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.007.648,27	D	490.634,65	0,00	490.634,65	D	1.498.282,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.007.648,27	C	0,00	490.634,65	490.634,65	C	1.498.282,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.417.776,08	C	2.047.882,58	2.650.065,16	602.182,58	C	2.019.958,66	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.417.776,08	C	2.047.882,58	2.650.065,16	602.182,58	C	2.019.958,66	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.417.776,08	C	2.047.882,58	2.650.065,16	602.182,58	C	2.019.958,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	319.742,20	C	759.445,33	740.652,04	18.793,29	D	300.948,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	738.959,23	738.662,61	296,62	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.088,99	C	549.478,02	680.115,86	130.637,84	C	220.726,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.007.648,27	C	0,00	490.634,65	490.634,65	C	1.498.282,92	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	98.020.003,97	D	10.301.087,43	1.877.492,98	8.423.594,45	D	106.443.598,42	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.370.095,45	D	5.872.483,00	240.530,75	5.631.952,25	D	99.002.047,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.033.183,90	D	1.546.241,50	0,00	1.546.241,50	D	29.579.425,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.033.183,90	D	1.546.241,50	0,00	1.546.241,50	D	29.579.425,40	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	2.458.145,25	D	424.923,44	0,00	424.923,44	D	2.883.068,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	405.759,40	D	1.121.318,06	0,00	1.121.318,06	D	1.527.077,46	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.966.000,00	D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	D	3.356.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	D	1.546.241,50	240.530,75	1.305.710,75	D	62.710.622,30	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	D	1.546.241,50	240.530,75	1.305.710,75	D	62.710.622,30	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	D	1.546.241,50	240.530,75	1.305.710,75	D	62.710.622,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	D	1.546.241,50	240.530,75	1.305.710,75	D	62.710.622,30	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	4.531.761,50	D	4.428.604,43	1.636.962,23	2.791.642,20	D	7.323.403,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.531.761,50	D	4.428.604,43	1.636.962,23	2.791.642,20	D	7.323.403,70	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.832.294,39	D	2.171.274,79	1.636.962,23	534.312,56	D	3.366.606,95	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.832.294,39	D	2.171.274,79	1.636.962,23	534.312,56	D	3.366.606,95	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.605.748,30	D	1.465.440,50	1.545.872,61	80.432,11	C	1.525.316,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.605.748,30	D	1.465.440,50	1.545.872,61	80.432,11	C	1.525.316,19	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.136.845,26	D	625.060,67	0,00	625.060,67	D	1.761.905,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.136.845,26	D	625.060,67	0,00	625.060,67	D	1.761.905,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	89.700,83	D	80.773,62	91.089,62	10.316,00	C	79.384,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	85.516,27	C	0,00	91.089,62	91.089,62	C	176.605,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	175.217,10	D	80.773,62	0,00	80.773,62	D	255.990,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.698.487,11	D	2.257.329,64	0,00	2.257.329,64	D	3.955.816,75	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	885.069,85	D	1.121.304,37	0,00	1.121.304,37	D	2.006.374,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	885.069,85	D	1.121.304,37	0,00	1.121.304,37	D	2.006.374,22	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	813.417,26	D	1.136.025,27	0,00	1.136.025,27	D	1.949.442,53	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	813.417,26	D	1.136.025,27	0,00	1.136.025,27	D	1.949.442,53	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	98.020.003,97	C	15.181.474,77	23.605.069,22	8.423.594,45	C	106.443.598,42	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.370.095,45	C	12.414.096,32	18.046.048,57	5.631.952,25	C	99.002.047,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.033.183,90	C	3.865.702,83	5.411.944,33	1.546.241,50	C	29.579.425,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.033.183,90	C	3.865.702,83	5.411.944,33	1.546.241,50	C	29.579.425,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	883.566,93	C	681.808,67	504.549,53	177.259,14	D	706.307,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	883.566,93	C	681.808,67	504.549,53	177.259,14	D	706.307,79	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	320.038,82	C	1.498.404,56	1.479.314,65	19.089,91	D	300.948,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	319.742,20	C	759.445,33	740.652,04	18.793,29	D	300.948,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	738.959,23	738.662,61	296,62	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.826.101,15	C	1.685.489,60	1.801.433,92	115.944,32	C	24.942.045,47	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.088,99	C	549.478,02	680.115,86	130.637,84	C	220.726,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.861.749,26	C	91.089,62	255.569,03	164.479,41	C	3.026.228,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.874.262,90	C	1.044.921,96	865.749,03	179.172,93	D	21.695.089,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.003.477,00	C	0,00	1.626.646,23	1.626.646,23	C	3.630.123,23	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
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.007.648,27	C	0,00	490.634,65	490.634,65	C	1.498.282,92	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	995.828,73	C	0,00	1.136.011,58	1.136.011,58	C	2.131.840,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.966.000,00	C	2.151.434,76	3.541.434,76	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.966.000,00	C	2.151.434,76	3.541.434,76	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.966.000,00	C	2.151.434,76	3.541.434,76	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.966.000,00	C	2.151.434,76	3.541.434,76	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	548.223,92	C	681.808,67	1.469.626,09	787.817,42	C	1.336.041,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.417.776,08	C	79.626,09	681.808,67	602.182,58	C	2.019.958,66	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.966.000,00	C	4.119.691,25	5.509.691,25	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.966.000,00	C	4.119.691,25	5.509.691,25	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.966.000,00	C	4.119.691,25	5.509.691,25	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.966.000,00	C	4.119.691,25	5.509.691,25	1.390.000,00	C	3.356.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	548.223,92	C	681.808,67	1.469.626,09	787.817,42	C	1.336.041,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	319.742,20	C	759.445,33	740.652,04	18.793,29	D	300.948,91	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	738.959,23	738.662,61	296,62	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	90.088,99	C	549.478,02	680.115,86	130.637,84	C	220.726,83	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.007.648,27	C	0,00	490.634,65	490.634,65	C	1.498.282,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	C	2.277.267,48	3.582.978,23	1.305.710,75	C	62.710.622,30	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	C	2.277.267,48	3.582.978,23	1.305.710,75	C	62.710.622,30	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.404.911,55	C	2.277.267,48	3.582.978,23	1.305.710,75	C	62.710.622,30	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	61.404.911,55	C	2.277.267,48	3.582.978,23	1.305.710,75	C	62.710.622,30	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.071.379,35	C	680.115,86	483.766,81	196.349,05	D	9.875.030,30	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	282.908,88	C	549.478,02	680.115,86	130.637,84	C	413.546,72	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.833.675,76	C	1.047.673,60	1.121.318,06	73.644,46	C	49.907.320,22	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.216.947,56	C	0,00	1.297.777,50	1.297.777,50	C	2.514.725,06	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

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	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	4.531.761,50	C	2.767.378,45	5.559.020,65	2.791.642,20	C	7.323.403,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.531.761,50	C	2.767.378,45	5.559.020,65	2.791.642,20	C	7.323.403,70	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.832.294,39	C	2.767.364,76	3.301.677,32	534.312,56	C	3.366.606,95	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.832.294,39	C	2.767.364,76	3.301.677,32	534.312,56	C	3.366.606,95	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.605.748,30	C	2.170.933,28	2.090.501,17	80.432,11	D	1.525.316,19	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.592.138,14	C	1.665.591,42	1.465.440,50	200.150,92	D	1.391.987,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	13.610,16	C	505.341,86	625.060,67	119.718,81	C	133.328,97	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.136.845,26	C	505.341,86	1.130.402,53	625.060,67	C	1.761.905,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.610,16	C	505.341,86	625.060,67	119.718,81	C	133.328,97	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.123.235,10	C	0,00	505.341,86	505.341,86	C	1.628.576,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.700,83	C	91.089,62	80.773,62	10.316,00	D	79.384,83	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	85.516,27	D	91.089,62	0,00	91.089,62	D	176.605,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	175.217,10	C	0,00	80.773,62	80.773,62	C	255.990,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.698.487,11	C	0,00	2.257.329,64	2.257.329,64	C	3.955.816,75	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	885.069,85	C	0,00	1.121.304,37	1.121.304,37	C	2.006.374,22	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	175.217,10	C	0,00	80.773,62	80.773,62	C	255.990,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	101.671,04	C	0,00	43.853,23	43.853,23	C	145.524,27	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	32.114,50	C	0,00	16.377,11	16.377,11	C	48.491,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	20.438,51	C	0,00	9.896,21	9.896,21	C	30.334,72	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	11.015,75	C	0,00	7.748,64	7.748,64	C	18.764,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	659,00	C	0,00	146,79	146,79	C	805,79	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.980,38	C	0,00	2.751,64	2.751,64	C	11.732,02	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	709.852,75	C	0,00	1.040.530,75	1.040.530,75	C	1.750.383,50	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
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	709.852,75	C	0,00	1.040.530,75	1.040.530,75	C	1.750.383,50	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	813.417,26	C	0,00	1.136.025,27	1.136.025,27	C	1.949.442,53	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	98.713,33	C	0,00	95.480,83	95.480,83	C	194.194,16	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	55.023,92	C	0,00	55.117,91	55.117,91	C	110.141,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	15.737,39	C	0,00	16.377,11	16.377,11	C	32.114,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.595,42	C	0,00	10.843,09	10.843,09	C	20.438,51	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	8.520,10	C	0,00	10.244,29	10.244,29	C	18.764,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	659,00	C	0,00	146,79	146,79	C	805,79	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.839,58	C	0,00	2.751,64	2.751,64	C	11.591,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	714.703,93	C	0,00	1.040.544,44	1.040.544,44	C	1.755.248,37	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	709.852,75	C	0,00	1.040.530,75	1.040.530,75	C	1.750.383,50	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	23,23	C	0,00	13,69	13,69	C	36,92	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	13,69	13,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	13,69	13,69	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