



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

DADOS

ATIVO:	4.357.829,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.238.487,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.283.279,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.402.621,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.672.024,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.672.024,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	111.486.644,81 D	CONTROLES CREDITORES:	111.486.644,81 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	4.675.095,24	D	2.870.471,57	3.187.736,86	317.265,29	C	4.357.829,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.783.427,31	D	2.846.771,57	3.187.736,86	340.965,29	C	1.442.462,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.532.121,52	D	1.129.387,65	1.487.002,71	357.615,06	C	1.174.506,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.532.121,52	D	1.129.387,65	1.487.002,71	357.615,06	C	1.174.506,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.532.121,52	D	1.129.387,65	1.487.002,71	357.615,06	C	1.174.506,46	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.035.934,18	D	600.286,84	647.324,09	47.037,25	C	988.896,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	489.382,01	D	529.085,18	839.678,62	310.593,44	C	178.788,57	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.805,33	D	15,63	0,00	15,63	D	6.820,96	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	33,13	D	11,07	0,00	11,07	D	44,20	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.772,20	D	4,56	0,00	4,56	D	6.776,76	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	1.693.498,91	1.693.498,91	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	1.693.498,91	1.693.498,91	0,00	N	104.858,64	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.235,60	D	1.693.498,91	1.693.498,91	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	1.679.357,24	1.679.357,24	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	14.141,67	14.141,67	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	110.201,25	D	23.885,01	7.235,24	16.649,77	D	126.851,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	110.201,25	D	23.885,01	7.235,24	16.649,77	D	126.851,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.201,25	D	23.885,01	7.235,24	16.649,77	D	126.851,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.524,79	D	3.526,36	0,00	3.526,36	D	66.051,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.655,16	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655,16	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.993,98	D	11.760,00	5.880,00	5.880,00	D	25.873,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.027,32	D	8.598,65	1.355,24	7.243,41	D	32.270,73	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.245,90	D	0,00	0,00	0,00	N	36.245,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	0,00	0,00	0,00	N	748,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.497,10	D	0,00	0,00	0,00	N	35.497,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.497,10	D	0,00	0,00	0,00	N	35.497,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.667,93	D	23.700,00	0,00	23.700,00	D	2.915.367,93	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	23.700,00	0,00	23.700,00	D	2.913.752,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	23.700,00	0,00	23.700,00	D	2.589.802,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	23.700,00	0,00	23.700,00	D	2.589.802,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	23.700,00	0,00	23.700,00	D	1.228.931,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	17.700,00	0,00	17.700,00	D	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	1.211.231,26	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	5.241.280,11	C	743.182,75	740.390,58	2.792,17	D	5.238.487,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	585.281,85	C	742.638,04	740.390,58	2.247,46	D	583.034,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.596,27	C	377.476,89	405.308,12	27.831,23	C	296.427,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	193.667,94	C	302.881,93	334.062,48	31.180,55	C	224.848,49	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	193.667,94	C	302.881,93	334.062,48	31.180,55	C	224.848,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	193.667,94	C	302.881,93	334.062,48	31.180,55	C	224.848,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.055,72	C	302.881,93	302.881,93	0,00	N	22.055,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	76.877,58	C	0,00	23.385,76	23.385,76	C	100.263,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	94.734,64	C	0,00	7.794,79	7.794,79	C	102.529,43	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.928,33	C	74.594,96	71.245,64	3.349,32	D	71.579,01	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	41.081,47	C	41.081,47	38.341,70	2.739,77	D	38.341,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.754,22	C	32.754,22	30.933,00	1.821,22	D	30.933,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.327,25	C	8.327,25	7.408,70	918,55	D	7.408,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.514,03	C	33.180,66	32.571,11	609,55	D	32.904,48	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.514,03	C	33.180,66	32.571,11	609,55	D	32.904,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.514,03	C	33.180,66	32.571,11	609,55	D	32.904,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.270,01	C	267.603,80	236.390,30	31.213,50	D	116.056,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.270,01	C	267.603,80	236.390,30	31.213,50	D	116.056,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.270,01	C	267.603,80	236.390,30	31.213,50	D	116.056,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	147.270,01	C	267.603,80	234.640,30	32.963,50	D	114.306,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	147.270,01	C	267.603,80	234.640,30	32.963,50	D	114.306,51	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	1.750,00	1.750,00	C	1.750,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.441,37	3.441,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.441,37	3.441,37	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	3.441,37	3.441,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.441,37	3.441,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.415,57	C	94.115,98	95.250,79	1.134,81	C	170.550,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	165.152,09	C	91.965,98	89.720,79	2.245,19	D	162.906,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.920,66	C	52.008,21	50.195,42	1.812,79	D	81.107,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.765,58	C	52.008,21	50.195,42	1.812,79	D	55.952,79	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	2.250,72	2.250,72	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	15.466,50	910,61	D	15.466,50	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.061,25	C	9.896,21	8.924,30	971,91	D	12.089,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.093,26	C	23.484,17	23.553,90	69,73	C	24.162,99	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	23.234,96	C	32.137,88	31.705,48	432,40	D	22.802,56	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,43	C	7.819,89	7.819,89	0,00	N	1.373,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	2.150,00	5.530,00	3.380,00	C	7.643,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	2.150,00	5.530,00	3.380,00	C	4.450,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	2.150,00	5.530,00	3.380,00	C	4.450,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.655.998,26	C	544,71	0,00	544,71	D	4.655.453,55	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.957.828,56	C	544,71	0,00	544,71	D	1.957.283,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.957.828,56	C	544,71	0,00	544,71	D	1.957.283,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.106,43	C	544,71	0,00	544,71	D	9.561,72	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.133,23	C	0,00	0,00	0,00	N	148.133,23	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	138.026,80	D	544,71	0,00	544,71	D	138.571,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C

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	1.679.383,76	D	603.895,31	0,00	603.895,31	D	2.283.279,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.272.219,23	D	396.956,85	0,00	396.956,85	D	1.669.176,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.027.956,58	D	320.560,71	0,00	320.560,71	D	1.348.517,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	949.478,06	D	293.251,76	0,00	293.251,76	D	1.242.729,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	949.478,06	D	293.251,76	0,00	293.251,76	D	1.242.729,82	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	946.953,74	D	292.410,32	0,00	292.410,32	D	1.239.364,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.741,05	D	89.443,26	0,00	89.443,26	D	355.184,31	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.860,55	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	13.147,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.921,35	D	6.937,27	0,00	6.937,27	D	26.858,62	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.140,63	D	101,98	0,00	101,98	D	1.242,61	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.064,86	D	1.320,10	0,00	1.320,10	D	7.384,96	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	80.880,45	D	32.651,08	0,00	32.651,08	D	113.531,53	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.690,06	D	8.483,58	0,00	8.483,58	D	102.173,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	456.260,18	D	150.186,20	0,00	150.186,20	D	606.446,38	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.524,32	D	841,44	0,00	841,44	D	3.365,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.524,32	D	841,44	0,00	841,44	D	3.365,76	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	78.478,52	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	105.787,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.478,52	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	105.787,47	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.478,52	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	105.787,47	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.245,99	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	101.454,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.785,25	D	75,23	0,00	75,23	D	3.860,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	447,28	D	25,07	0,00	25,07	D	472,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	227.059,60	D	71.245,64	0,00	71.245,64	D	298.305,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.983,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	127.916,22	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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	96.983,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	127.916,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.983,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	127.916,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.527,63	D	32.571,11	0,00	32.571,11	D	136.098,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.527,63	D	32.571,11	0,00	32.571,11	D	136.098,74	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	103.527,63	D	32.571,11	0,00	32.571,11	D	136.098,74	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.026,22	D	332,83	0,00	332,83	D	1.359,05	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.026,22	D	332,83	0,00	332,83	D	1.359,05	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.026,22	D	332,83	0,00	332,83	D	1.359,05	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.522,53	D	7.408,70	0,00	7.408,70	D	32.931,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.522,53	D	7.408,70	0,00	7.408,70	D	32.931,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	25.522,53	D	7.408,70	0,00	7.408,70	D	32.931,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.203,05	D	5.150,50	0,00	5.150,50	D	22.353,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.203,05	D	5.150,50	0,00	5.150,50	D	22.353,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.203,05	D	5.150,50	0,00	5.150,50	D	22.353,55	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.127,97	D	203.445,82	0,00	203.445,82	D	603.573,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.453,91	D	3.105,24	0,00	3.105,24	D	20.559,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.453,91	D	3.105,24	0,00	3.105,24	D	20.559,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.453,91	D	3.105,24	0,00	3.105,24	D	20.559,15	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	934,90	D	0,00	0,00	0,00	N	934,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	715,15	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.696,42	D	1.355,24	0,00	1.355,24	D	8.051,66	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	8.101,49	D	0,00	0,00	0,00	N	8.101,49	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	97,00	D	0,00	0,00	0,00	N	97,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	1.750,00	0,00	1.750,00	D	1.750,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	382.674,06	D	200.340,58	0,00	200.340,58	D	583.014,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	10.685,00	D	5.530,00	0,00	5.530,00	D	16.215,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.685,00	D	5.530,00	0,00	5.530,00	D	16.215,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.685,00	D	5.530,00	0,00	5.530,00	D	16.215,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.215,52	D	8.300,00	0,00	8.300,00	D	39.515,52	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.215,52	D	8.300,00	0,00	8.300,00	D	39.515,52	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	28.399,52	D	8.300,00	0,00	8.300,00	D	36.699,52	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.773,54	D	186.510,58	0,00	186.510,58	D	527.284,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	340.773,54	D	186.510,58	0,00	186.510,58	D	527.284,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.178,59	D	0,00	0,00	0,00	N	49.178,59	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.933,89	D	26.677,00	0,00	26.677,00	D	39.610,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.824,58	D	171,16	0,00	171,16	D	5.995,74	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	120.436,51	D	107.589,43	0,00	107.589,43	D	228.025,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.316,64	D	50.797,20	0,00	50.797,20	D	191.113,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.083,33	D	1.275,79	0,00	1.275,79	D	13.359,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.882,75	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	10.324,12	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.882,75	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	10.324,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.882,75	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	10.324,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.882,75	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	10.324,12	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.882,75	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	10.324,12	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.113.198,89	C	0,00	289.422,19	289.422,19	C	1.402.621,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.083.958,27	C	0,00	275.264,89	275.264,89	C	1.359.223,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.083.958,27	C	0,00	275.264,89	275.264,89	C	1.359.223,16	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.083.958,27	C	0,00	275.264,89	275.264,89	C	1.359.223,16	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
	SERVIÇOS								
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.958,27	C	0,00	275.264,89	275.264,89	C	1.359.223,16	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.083.958,27	C	0,00	275.264,89	275.264,89	C	1.359.223,16	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36,92	C	0,00	15,63	15,63	C	52,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,92	C	0,00	15,63	15,63	C	52,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36,92	C	0,00	15,63	15,63	C	52,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36,92	C	0,00	15,63	15,63	C	52,55	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.203,70	C	0,00	14.141,67	14.141,67	C	43.345,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.203,70	C	0,00	14.141,67	14.141,67	C	43.345,37	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.203,70	C	0,00	14.141,67	14.141,67	C	43.345,37	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.203,70	C	0,00	14.141,67	14.141,67	C	43.345,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.584.963,55	D	1.087.060,62	0,00	1.087.060,62	D	6.672.024,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.375.958,66	D	1.087.060,62	0,00	1.087.060,62	D	6.463.019,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.375.958,66	D	1.087.060,62	0,00	1.087.060,62	D	6.463.019,28	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.019.958,66	D	727.060,62	0,00	727.060,62	D	2.747.019,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.019.958,66	D	727.060,62	0,00	727.060,62	D	2.747.019,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.019.958,66	D	727.060,62	0,00	727.060,62	D	2.747.019,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	485.787,71	D	28.361,67	0,00	28.361,67	D	514.149,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.620.727,04	D	698.698,95	0,00	698.698,95	D	2.319.425,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	86.556,09	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.584.963,55	C	4.784.023,89	5.871.084,51	1.087.060,62	C	6.672.024,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.375.958,66	C	4.784.023,89	5.871.084,51	1.087.060,62	C	6.463.019,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	289.422,19	289.422,19	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.113.198,89	D	289.422,19	0,00	289.422,19	D	1.402.621,08	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.113.198,89	D	289.422,19	0,00	289.422,19	D	1.402.621,08	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.113.198,89	C	0,00	289.422,19	289.422,19	C	1.402.621,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.375.958,66	C	4.494.601,70	5.581.662,32	1.087.060,62	C	6.463.019,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.356.000,00	C	2.610.831,16	2.970.831,16	360.000,00	C	3.716.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.336.041,34	C	727.060,62	360.000,00	367.060,62	D	968.980,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.019.958,66	C	1.883.770,54	2.610.831,16	727.060,62	C	2.747.019,28	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.948,91	C	619.489,24	732.940,62	113.451,38	C	414.400,29	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	619.489,24	619.489,24	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.726,83	C	644.792,06	613.609,24	31.182,82	D	189.544,01	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.719.009,75	C	0,00	613.609,24	613.609,24	C	2.332.618,99	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.498.282,92	D	644.792,06	0,00	644.792,06	D	2.143.074,98	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.498.282,92	C	0,00	644.792,06	644.792,06	C	2.143.074,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.019.958,66	C	1.883.770,54	2.610.831,16	727.060,62	C	2.747.019,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.019.958,66	C	1.883.770,54	2.610.831,16	727.060,62	C	2.747.019,28	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.019.958,66	C	1.883.770,54	2.610.831,16	727.060,62	C	2.747.019,28	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	300.948,91	C	619.489,24	732.940,62	113.451,38	C	414.400,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	619.489,24	619.489,24	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.726,83	C	644.792,06	613.609,24	31.182,82	D	189.544,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.498.282,92	C	0,00	644.792,06	644.792,06	C	2.143.074,98	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	106.443.598,42	D	6.859.729,82	1.816.683,43	5.043.046,39	D	111.486.644,81	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	99.002.047,70	D	3.157.100,78	239.678,62	2.917.422,16	D	101.919.469,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.579.425,40	D	1.218.550,39	0,00	1.218.550,39	D	30.797.975,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.579.425,40	D	1.218.550,39	0,00	1.218.550,39	D	30.797.975,79	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	2.883.068,69	D	289.422,19	0,00	289.422,19	D	3.172.490,88	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.527.077,46	D	929.128,20	0,00	929.128,20	D	2.456.205,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.356.000,00	D	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.716.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	D	1.218.550,39	239.678,62	978.871,77	D	63.689.494,07	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	D	1.218.550,39	239.678,62	978.871,77	D	63.689.494,07	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	D	1.218.550,39	239.678,62	978.871,77	D	63.689.494,07	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	D	1.218.550,39	239.678,62	978.871,77	D	63.689.494,07	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	7.323.403,70	D	3.702.629,04	1.577.004,81	2.125.624,23	D	9.449.027,93	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.323.403,70	D	3.702.629,04	1.577.004,81	2.125.624,23	D	9.449.027,93	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.366.606,95	D	1.841.856,24	1.576.717,97	265.138,27	D	3.631.745,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.366.606,95	D	1.841.856,24	1.576.717,97	265.138,27	D	3.631.745,22	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.525.316,19	D	1.129.372,02	1.487.002,71	357.630,69	C	1.167.685,50	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.525.316,19	D	1.129.372,02	1.487.002,71	357.630,69	C	1.167.685,50	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.761.905,93	D	622.763,43	0,00	622.763,43	D	2.384.669,36	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.761.905,93	D	622.763,43	0,00	622.763,43	D	2.384.669,36	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	79.384,83	D	89.720,79	89.715,26	5,53	D	79.390,36	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	176.605,89	C	286,84	89.715,26	89.428,42	C	266.034,31	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	255.990,72	D	89.433,95	0,00	89.433,95	D	345.424,67	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.955.816,75	D	1.860.772,80	286,84	1.860.485,96	D	5.816.302,71	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.006.374,22	D	929.112,57	0,00	929.112,57	D	2.935.486,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.006.374,22	D	929.112,57	0,00	929.112,57	D	2.935.486,79	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.949.442,53	D	931.660,23	286,84	931.373,39	D	2.880.815,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.949.442,53	D	931.660,23	286,84	931.373,39	D	2.880.815,92	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	106.443.598,42	C	12.556.199,71	17.599.246,10	5.043.046,39	C	111.486.644,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.002.047,70	C	9.708.804,91	12.626.227,07	2.917.422,16	C	101.919.469,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.579.425,40	C	3.542.762,60	4.761.312,99	1.218.550,39	C	30.797.975,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.579.425,40	C	3.542.762,60	4.761.312,99	1.218.550,39	C	30.797.975,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	706.307,79	C	727.060,62	289.422,19	437.638,43	D	268.669,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	706.307,79	C	727.060,62	289.422,19	437.638,43	D	268.669,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300.948,91	C	1.238.978,48	1.352.429,86	113.451,38	C	414.400,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300.948,91	C	619.489,24	732.940,62	113.451,38	C	414.400,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	619.489,24	619.489,24	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.942.045,47	C	1.576.436,66	1.543.024,28	33.412,38	D	24.908.633,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220.726,83	C	644.792,06	613.609,24	31.182,82	D	189.544,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.026.228,67	C	89.715,26	266.196,10	176.480,84	C	3.202.709,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.695.089,97	C	841.929,34	663.218,94	178.710,40	D	21.516.379,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.630.123,23	C	286,84	1.576.436,66	1.576.149,82	C	5.206.273,05	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
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.498.282,92	C	0,00	644.792,06	644.792,06	C	2.143.074,98	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.131.840,31	C	286,84	931.644,60	931.357,76	C	3.063.198,07	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.356.000,00	C	1.087.060,62	1.447.060,62	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.356.000,00	C	1.087.060,62	1.447.060,62	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.356.000,00	C	1.087.060,62	1.447.060,62	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.356.000,00	C	1.087.060,62	1.447.060,62	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	360.000,00	360.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.336.041,34	C	727.060,62	360.000,00	367.060,62	D	968.980,72	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.019.958,66	C	0,00	727.060,62	727.060,62	C	2.747.019,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.356.000,00	C	2.970.831,16	3.330.831,16	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.356.000,00	C	2.970.831,16	3.330.831,16	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.356.000,00	C	2.970.831,16	3.330.831,16	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.356.000,00	C	2.970.831,16	3.330.831,16	360.000,00	C	3.716.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	360.000,00	360.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.336.041,34	C	727.060,62	360.000,00	367.060,62	D	968.980,72	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	300.948,91	C	619.489,24	732.940,62	113.451,38	C	414.400,29	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	619.489,24	619.489,24	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	220.726,83	C	644.792,06	613.609,24	31.182,82	D	189.544,01	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.498.282,92	C	0,00	644.792,06	644.792,06	C	2.143.074,98	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	C	2.108.150,53	3.087.022,30	978.871,77	C	63.689.494,07	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	C	2.108.150,53	3.087.022,30	978.871,77	C	63.689.494,07	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.710.622,30	C	2.108.150,53	3.087.022,30	978.871,77	C	63.689.494,07	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	62.710.622,30	C	2.108.150,53	3.087.022,30	978.871,77	C	63.689.494,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.875.030,30	C	613.609,24	289.422,19	324.187,05	D	9.550.843,25	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	413.546,72	C	644.792,06	613.609,24	31.182,82	D	382.363,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.907.320,22	C	849.749,23	929.128,20	79.378,97	C	49.986.699,19	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.514.725,06	C	0,00	1.254.862,67	1.254.862,67	C	3.769.587,73	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	7.323.403,70	C	2.847.394,80	4.973.019,03	2.125.624,23	C	9.449.027,93	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.323.403,70	C	2.847.394,80	4.973.019,03	2.125.624,23	C	9.449.027,93	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.366.606,95	C	2.847.092,33	3.112.230,60	265.138,27	C	3.631.745,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.366.606,95	C	2.847.092,33	3.112.230,60	265.138,27	C	3.631.745,22	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.525.316,19	C	2.109.766,14	1.752.135,45	357.630,69	D	1.167.685,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.391.987,22	C	1.462.442,05	1.129.085,18	333.356,87	D	1.058.630,35	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	133.328,97	C	647.324,09	623.050,27	24.273,82	D	109.055,15	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.761.905,93	C	647.610,93	1.270.374,36	622.763,43	C	2.384.669,36	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	133.328,97	C	647.324,09	623.050,27	24.273,82	D	109.055,15	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.628.576,96	C	286,84	647.324,09	647.037,25	C	2.275.614,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.384,83	C	89.715,26	89.720,79	5,53	C	79.390,36	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	176.605,89	D	89.715,26	286,84	89.428,42	D	266.034,31	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	255.990,72	C	0,00	89.433,95	89.433,95	C	345.424,67	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.955.816,75	C	286,84	1.860.772,80	1.860.485,96	C	5.816.302,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.006.374,22	C	0,00	929.112,57	929.112,57	C	2.935.486,79	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	255.990,72	C	0,00	89.433,95	89.433,95	C	345.424,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	145.524,27	C	0,00	41.063,23	41.063,23	C	186.587,50	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	48.491,61	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	63.958,11	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	30.334,72	C	0,00	8.924,30	8.924,30	C	39.259,02	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	18.764,39	C	0,00	15.852,06	15.852,06	C	34.616,45	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	805,79	C	0,00	307,97	307,97	C	1.113,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	11.732,02	C	0,00	7.819,89	7.819,89	C	19.551,91	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.750.383,50	C	0,00	839.678,62	839.678,62	C	2.590.062,12	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)	1.750.383,50	C	0,00	839.678,62	839.678,62	C	2.590.062,12	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.949.442,53	C	286,84	931.660,23	931.373,39	C	2.880.815,92	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	194.194,16	C	286,84	91.965,98	91.679,14	C	285.873,30	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	110.141,83	C	286,84	41.712,74	41.425,90	C	151.567,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	32.114,50	C	0,00	16.377,11	16.377,11	C	48.491,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	20.438,51	C	0,00	9.896,21	9.896,21	C	30.334,72	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	18.764,39	C	0,00	15.852,06	15.852,06	C	34.616,45	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	805,79	C	0,00	307,97	307,97	C	1.113,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	11.591,22	C	0,00	7.819,89	7.819,89	C	19.411,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.755.248,37	C	0,00	839.694,25	839.694,25	C	2.594.942,62	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.750.383,50	C	0,00	839.678,62	839.678,62	C	2.590.062,12	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	36,92	C	0,00	15,63	15,63	C	52,55	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	15,63	15,63	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	15,63	15,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	15,63	15,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C