



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

DADOS

ATIVO:	4.412.092,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.265.362,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.973.018,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.119.749,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.498.469,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.498.469,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	117.282.800,96 D	CONTROLES CREDITORES:	117.282.800,96 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	4.357.829,95	D	2.939.903,89	2.885.641,19	54.262,70	D	4.412.092,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.442.462,02	D	2.931.013,89	2.885.641,19	45.372,70	D	1.487.834,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.506,46	D	1.450.718,16	1.397.719,64	52.998,52	D	1.227.504,98	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.174.506,46	D	1.450.718,16	1.397.719,64	52.998,52	D	1.227.504,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.174.506,46	D	1.450.718,16	1.397.719,64	52.998,52	D	1.227.504,98	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	988.896,93	D	500.875,00	667.971,86	167.096,86	C	821.800,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.788,57	D	949.819,83	729.747,78	220.072,05	D	398.860,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.820,96	D	23,33	0,00	23,33	D	6.844,29	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	44,20	D	15,20	0,00	15,20	D	59,40	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.776,76	D	8,13	0,00	8,13	D	6.784,89	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	1.477.120,73	1.477.120,73	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	1.477.120,73	1.477.120,73	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	1.477.120,73	1.477.120,73	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	1.465.430,06	1.465.430,06	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	11.690,67	11.690,67	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	126.851,02	D	3.175,00	10.800,82	7.625,82	C	119.225,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	126.851,02	D	3.175,00	10.800,82	7.625,82	C	119.225,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.851,02	D	3.175,00	10.800,82	7.625,82	C	119.225,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.051,15	D	1.650,00	7.636,82	5.986,82	C	60.064,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.655,16	D	0,00	468,53	468,53	C	2.186,63	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.873,98	D	0,00	0,00	0,00	N	25.873,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.270,73	D	1.525,00	2.695,47	1.170,47	C	31.100,26	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	2.915.367,93	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D	2.924.257,93	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	2.913.752,46	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D	2.922.642,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.589.802,78	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D	2.598.692,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.589.802,78	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D	2.598.692,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.228.931,26	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D	1.237.821,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.211.231,26	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D	1.220.121,26	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
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	5.238.487,94	C	753.967,93	780.842,38	26.874,45	C	5.265.362,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	583.034,39	C	753.967,93	780.842,38	26.874,45	C	609.908,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.427,50	C	363.986,88	398.387,66	34.400,78	C	330.828,28	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
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	224.848,49	C	292.741,24	326.846,83	34.105,59	C	258.954,08	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	224.848,49	C	292.741,24	326.846,83	34.105,59	C	258.954,08	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	224.848,49	C	292.741,24	326.846,83	34.105,59	C	258.954,08	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.055,72	C	292.741,24	295.708,49	2.967,25	C	25.022,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	100.263,34	C	0,00	23.354,10	23.354,10	C	123.617,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	102.529,43	C	0,00	7.784,24	7.784,24	C	110.313,67	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.579,01	C	71.245,64	71.540,83	295,19	C	71.874,20	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	38.341,70	C	38.341,70	38.694,69	352,99	C	38.694,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.933,00	C	30.933,00	30.933,00	0,00	N	30.933,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.408,70	C	7.408,70	7.761,69	352,99	C	7.761,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.904,48	C	32.571,11	32.513,31	57,80	D	32.846,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.904,48	C	32.571,11	32.513,31	57,80	D	32.846,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.904,48	C	32.571,11	32.513,31	57,80	D	32.846,68	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.056,51	C	297.777,87	286.882,18	10.895,69	D	105.160,82	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	116.056,51	C	297.777,87	286.882,18	10.895,69	D	105.160,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.056,51	C	297.777,87	286.882,18	10.895,69	D	105.160,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	114.306,51	C	296.902,87	286.007,18	10.895,69	D	103.410,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.306,51	C	296.902,87	286.007,18	10.895,69	D	103.410,82	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.750,00	C	875,00	875,00	0,00	N	1.750,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.894,22	2.894,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	2.894,22	2.894,22	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	2.894,22	2.894,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	2.894,22	2.894,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.550,38	C	89.308,96	92.678,32	3.369,36	C	173.919,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	162.906,90	C	85.928,96	88.963,32	3.034,36	C	165.941,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.107,87	C	49.481,23	49.545,88	64,65	C	81.172,52	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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.952,79	C	49.481,23	49.545,88	64,65	C	56.017,44	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.110,21	2.110,21	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.466,50	C	15.466,50	15.466,50	0,00	N	15.466,50	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.089,34	C	8.924,30	9.285,92	361,62	C	12.450,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.162,99	C	22.980,22	22.683,25	296,97	D	23.866,02	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	22.802,56	C	29.873,12	31.819,59	1.946,47	C	24.749,03	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,43	C	6.574,61	7.597,85	1.023,24	C	2.396,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.643,48	C	3.380,00	3.715,00	335,00	C	7.978,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.450,00	C	3.380,00	3.715,00	335,00	C	4.785,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.450,00	C	3.380,00	3.715,00	335,00	C	4.785,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.655.453,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.655.453,55	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.957.283,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.957.283,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.957.283,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.957.283,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.561,72	C	0,00	0,00	0,00	N	9.561,72	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.133,23	C	0,00	0,00	0,00	N	148.133,23	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	138.571,51	D	0,00	0,00	0,00	N	138.571,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407.736,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.407.736,37	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.283.279,07	D	689.739,88	0,00	689.739,88	D	2.973.018,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.669.176,08	D	390.866,39	0,00	390.866,39	D	2.060.042,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.348.517,29	D	315.446,12	0,00	315.446,12	D	1.663.963,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.242.729,82	D	288.137,17	0,00	288.137,17	D	1.530.866,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.242.729,82	D	288.137,17	0,00	288.137,17	D	1.530.866,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.239.364,06	D	287.295,73	0,00	287.295,73	D	1.526.659,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.184,31	D	89.443,26	0,00	89.443,26	D	444.627,57	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.147,40	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	16.434,25	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.858,62	D	6.937,27	0,00	6.937,27	D	33.795,89	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.242,61	D	101,98	0,00	101,98	D	1.344,59	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.384,96	D	1.320,10	0,00	1.320,10	D	8.705,06	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	113.531,53	D	27.330,03	0,00	27.330,03	D	140.861,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.173,64	D	8.690,04	0,00	8.690,04	D	110.863,68	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	606.446,38	D	150.186,20	0,00	150.186,20	D	756.632,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.365,76	D	841,44	0,00	841,44	D	4.207,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.365,76	D	841,44	0,00	841,44	D	4.207,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.787,47	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	133.096,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.787,47	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	133.096,42	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.787,47	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	133.096,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	101.454,64	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	128.663,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.860,48	D	75,23	0,00	75,23	D	3.935,71	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	472,35	D	25,07	0,00	25,07	D	497,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	298.305,24	D	71.540,83	0,00	71.540,83	D	369.846,07	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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.916,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	158.849,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	127.916,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	158.849,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	127.916,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	158.849,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.098,74	D	32.513,31	0,00	32.513,31	D	168.612,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	136.098,74	D	32.513,31	0,00	32.513,31	D	168.612,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	136.098,74	D	32.513,31	0,00	32.513,31	D	168.612,05	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.359,05	D	332,83	0,00	332,83	D	1.691,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.359,05	D	332,83	0,00	332,83	D	1.691,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.359,05	D	332,83	0,00	332,83	D	1.691,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	32.931,23	D	7.761,69	0,00	7.761,69	D	40.692,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	32.931,23	D	7.761,69	0,00	7.761,69	D	40.692,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	32.931,23	D	7.761,69	0,00	7.761,69	D	40.692,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.353,55	D	3.879,44	0,00	3.879,44	D	26.232,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.353,55	D	3.879,44	0,00	3.879,44	D	26.232,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.353,55	D	3.879,44	0,00	3.879,44	D	26.232,99	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	603.573,79	D	295.928,00	0,00	295.928,00	D	899.501,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.559,15	D	10.800,82	0,00	10.800,82	D	31.359,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.559,15	D	10.800,82	0,00	10.800,82	D	31.359,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.559,15	D	10.800,82	0,00	10.800,82	D	31.359,97	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	468,53	0,00	468,53	D	1.183,68	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8,95	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.051,66	D	2.695,47	0,00	2.695,47	D	10.747,13	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.101,49	D	7.636,82	0,00	7.636,82	D	15.738,31	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	1.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.750,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	583.014,64	D	285.127,18	0,00	285.127,18	D	868.141,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.215,00	D	3.715,00	0,00	3.715,00	D	19.930,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.215,00	D	3.715,00	0,00	3.715,00	D	19.930,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.215,00	D	3.715,00	0,00	3.715,00	D	19.930,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.515,52	D	7.470,00	0,00	7.470,00	D	46.985,52	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.515,52	D	7.470,00	0,00	7.470,00	D	46.985,52	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	36.699,52	D	7.470,00	0,00	7.470,00	D	44.169,52	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.284,12	D	273.942,18	0,00	273.942,18	D	801.226,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	527.284,12	D	273.942,18	0,00	273.942,18	D	801.226,30	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.178,59	D	23.372,57	0,00	23.372,57	D	72.551,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.610,89	D	13.079,68	0,00	13.079,68	D	52.690,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.995,74	D	4.838,70	0,00	4.838,70	D	10.834,44	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	228.025,94	D	139.892,91	0,00	139.892,91	D	367.918,85	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.113,84	D	92.058,32	0,00	92.058,32	D	283.172,16	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.359,12	D	700,00	0,00	700,00	D	14.059,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.324,12	D	2.894,22	0,00	2.894,22	D	13.218,34	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.324,12	D	2.894,22	0,00	2.894,22	D	13.218,34	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.324,12	D	2.894,22	0,00	2.894,22	D	13.218,34	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.324,12	D	2.894,22	0,00	2.894,22	D	13.218,34	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.324,12	D	2.894,22	0,00	2.894,22	D	13.218,34	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.402.621,08	C	0,00	717.128,13	717.128,13	C	2.119.749,21	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.359.223,16	C	0,00	705.414,13	705.414,13	C	2.064.637,29	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.359.223,16	C	0,00	705.414,13	705.414,13	C	2.064.637,29	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
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.359.223,16	C	0,00	705.414,13	705.414,13	C	2.064.637,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.223,16	C	0,00	705.414,13	705.414,13	C	2.064.637,29	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.359.223,16	C	0,00	705.414,13	705.414,13	C	2.064.637,29	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52,55	C	0,00	23,33	23,33	C	75,88	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,55	C	0,00	23,33	23,33	C	75,88	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52,55	C	0,00	23,33	23,33	C	75,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52,55	C	0,00	23,33	23,33	C	75,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.345,37	C	0,00	11.690,67	11.690,67	C	55.036,04	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.345,37	C	0,00	11.690,67	11.690,67	C	55.036,04	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	43.345,37	C	0,00	11.690,67	11.690,67	C	55.036,04	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	43.345,37	C	0,00	11.690,67	11.690,67	C	55.036,04	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.672.024,17	D	826.445,44	0,00	826.445,44	D	7.498.469,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.463.019,28	D	826.445,44	0,00	826.445,44	D	7.289.464,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.463.019,28	D	826.445,44	0,00	826.445,44	D	7.289.464,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.747.019,28	D	526.445,44	0,00	526.445,44	D	3.273.464,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.747.019,28	D	526.445,44	0,00	526.445,44	D	3.273.464,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.747.019,28	D	526.445,44	0,00	526.445,44	D	3.273.464,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	514.149,38	D	9.034,15	0,00	9.034,15	D	523.183,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.319.425,99	D	517.411,29	0,00	517.411,29	D	2.836.837,28	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	6.672.024,17	C	5.216.264,39	6.042.709,83	826.445,44	C	7.498.469,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.463.019,28	C	5.216.264,39	6.042.709,83	826.445,44	C	7.289.464,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	717.128,13	717.128,13	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.402.621,08	D	717.128,13	0,00	717.128,13	D	2.119.749,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.402.621,08	D	717.128,13	0,00	717.128,13	D	2.119.749,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.402.621,08	C	0,00	717.128,13	717.128,13	C	2.119.749,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.463.019,28	C	4.499.136,26	5.325.581,70	826.445,44	C	7.289.464,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.716.000,00	C	2.512.790,85	2.812.790,85	300.000,00	C	4.016.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	968.980,72	C	526.445,44	300.000,00	226.445,44	D	742.535,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.747.019,28	C	1.986.345,41	2.512.790,85	526.445,44	C	3.273.464,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414.400,29	C	659.865,72	526.445,44	133.420,28	D	280.980,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	657.565,72	659.865,72	2.300,00	C	2.300,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189.544,01	C	668.038,97	658.440,72	9.598,25	D	179.945,76	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.332.618,99	C	0,00	657.565,72	657.565,72	C	2.990.184,71	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.143.074,98	D	668.038,97	875,00	667.163,97	D	2.810.238,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.143.074,98	C	875,00	668.038,97	667.163,97	C	2.810.238,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.747.019,28	C	1.986.345,41	2.512.790,85	526.445,44	C	3.273.464,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.747.019,28	C	1.986.345,41	2.512.790,85	526.445,44	C	3.273.464,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.747.019,28	C	1.986.345,41	2.512.790,85	526.445,44	C	3.273.464,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	414.400,29	C	659.865,72	526.445,44	133.420,28	D	280.980,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	657.565,72	659.865,72	2.300,00	C	2.300,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	189.544,01	C	668.038,97	658.440,72	9.598,25	D	179.945,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.143.074,98	C	875,00	668.038,97	667.163,97	C	2.810.238,95	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	111.486.644,81	D	7.510.409,57	1.714.253,42	5.796.156,15	D	117.282.800,96	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	101.919.469,86	D	3.677.659,62	232.715,03	3.444.944,59	D	105.364.414,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.797.975,79	D	1.538.829,81	0,00	1.538.829,81	D	32.336.805,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.797.975,79	D	1.538.829,81	0,00	1.538.829,81	D	32.336.805,60	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	3.172.490,88	D	717.128,13	0,00	717.128,13	D	3.889.619,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.456.205,66	D	821.701,68	0,00	821.701,68	D	3.277.907,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.716.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.016.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	D	1.538.829,81	232.715,03	1.306.114,78	D	64.995.608,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	D	1.538.829,81	232.715,03	1.306.114,78	D	64.995.608,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	D	1.538.829,81	232.715,03	1.306.114,78	D	64.995.608,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	D	1.538.829,81	232.715,03	1.306.114,78	D	64.995.608,85	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	9.449.027,93	D	3.832.749,95	1.481.538,39	2.351.211,56	D	11.800.239,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.449.027,93	D	3.832.749,95	1.481.538,39	2.351.211,56	D	11.800.239,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.631.745,22	D	2.192.404,28	1.481.538,39	710.865,89	D	4.342.611,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.631.745,22	D	2.192.404,28	1.481.538,39	710.865,89	D	4.342.611,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.167.685,50	D	1.450.694,83	1.397.719,64	52.975,19	D	1.220.660,69	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	1.167.685,50	D	1.450.694,83	1.397.719,64	52.975,19	D	1.220.660,69	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.384.669,36	D	652.746,13	0,00	652.746,13	D	3.037.415,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.384.669,36	D	652.746,13	0,00	652.746,13	D	3.037.415,49	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	79.390,36	D	88.963,32	83.818,75	5.144,57	D	84.534,93	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	266.034,31	C	0,00	83.818,75	83.818,75	C	349.853,06	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	345.424,67	D	88.963,32	0,00	88.963,32	D	434.387,99	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.816.302,71	D	1.640.345,67	0,00	1.640.345,67	D	7.456.648,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.935.486,79	D	821.678,35	0,00	821.678,35	D	3.757.165,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.935.486,79	D	821.678,35	0,00	821.678,35	D	3.757.165,14	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.880.815,92	D	818.667,32	0,00	818.667,32	D	3.699.483,24	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.880.815,92	D	818.667,32	0,00	818.667,32	D	3.699.483,24	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	111.486.644,81	C	11.838.738,13	17.634.894,28	5.796.156,15	C	117.282.800,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.919.469,86	C	9.038.550,67	12.483.495,26	3.444.944,59	C	105.364.414,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.797.975,79	C	3.331.434,84	4.870.264,65	1.538.829,81	C	32.336.805,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.797.975,79	C	3.331.434,84	4.870.264,65	1.538.829,81	C	32.336.805,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	268.669,36	C	526.445,44	717.128,13	190.682,69	C	459.352,05	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	268.669,36	C	526.445,44	717.128,13	190.682,69	C	459.352,05	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	414.400,29	C	1.317.431,44	1.186.311,16	131.120,28	D	283.280,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	414.400,29	C	659.865,72	526.445,44	133.420,28	D	280.980,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	657.565,72	659.865,72	2.300,00	C	2.300,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.908.633,09	C	1.486.682,96	1.480.142,40	6.540,56	D	24.902.092,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	189.544,01	C	668.038,97	658.440,72	9.598,25	D	179.945,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.202.709,51	C	83.818,75	258.684,89	174.866,14	C	3.377.575,65	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.516.379,57	C	734.825,24	563.016,79	171.808,45	D	21.344.571,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.206.273,05	C	875,00	1.486.682,96	1.485.807,96	C	6.692.081,01	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	2.143.074,98	C	875,00	668.038,97	667.163,97	C	2.810.238,95	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.063.198,07	C	0,00	818.643,99	818.643,99	C	3.881.842,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.716.000,00	C	826.445,44	1.126.445,44	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.716.000,00	C	826.445,44	1.126.445,44	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.716.000,00	C	826.445,44	1.126.445,44	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.716.000,00	C	826.445,44	1.126.445,44	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	300.000,00	300.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	968.980,72	C	526.445,44	300.000,00	226.445,44	D	742.535,28	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.747.019,28	C	0,00	526.445,44	526.445,44	C	3.273.464,72	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.716.000,00	C	2.812.790,85	3.112.790,85	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.716.000,00	C	2.812.790,85	3.112.790,85	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.716.000,00	C	2.812.790,85	3.112.790,85	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.716.000,00	C	2.812.790,85	3.112.790,85	300.000,00	C	4.016.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	300.000,00	300.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	968.980,72	C	526.445,44	300.000,00	226.445,44	D	742.535,28	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	414.400,29	C	659.865,72	526.445,44	133.420,28	D	280.980,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	657.565,72	659.865,72	2.300,00	C	2.300,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	189.544,01	C	668.038,97	658.440,72	9.598,25	D	179.945,76	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.143.074,98	C	875,00	668.038,97	667.163,97	C	2.810.238,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	C	2.067.879,54	3.373.994,32	1.306.114,78	C	64.995.608,85	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	C	2.067.879,54	3.373.994,32	1.306.114,78	C	64.995.608,85	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.689.494,07	C	2.067.879,54	3.373.994,32	1.306.114,78	C	64.995.608,85	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	63.689.494,07	C	2.067.879,54	3.373.994,32	1.306.114,78	C	64.995.608,85	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.550.843,25	C	657.565,72	717.128,13	59.562,41	C	9.610.405,66	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	382.363,90	C	668.038,97	658.440,72	9.598,25	D	372.765,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.986.699,19	C	741.399,85	821.701,68	80.301,83	C	50.067.001,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.769.587,73	C	875,00	1.176.723,79	1.175.848,79	C	4.945.436,52	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	9.449.027,93	C	2.800.187,46	5.151.399,02	2.351.211,56	C	11.800.239,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.449.027,93	C	2.800.187,46	5.151.399,02	2.351.211,56	C	11.800.239,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.631.745,22	C	2.800.164,13	3.511.030,02	710.865,89	C	4.342.611,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.631.745,22	C	2.800.164,13	3.511.030,02	710.865,89	C	4.342.611,11	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.167.685,50	C	2.050.465,77	2.103.440,96	52.975,19	C	1.220.660,69	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.058.630,35	C	1.385.461,16	1.449.819,83	64.358,67	C	1.122.989,02	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	109.055,15	C	665.004,61	653.621,13	11.383,48	D	97.671,67	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.384.669,36	C	665.879,61	1.318.625,74	652.746,13	C	3.037.415,49	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	109.055,15	C	665.004,61	653.621,13	11.383,48	D	97.671,67	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.275.614,21	C	875,00	665.004,61	664.129,61	C	2.939.743,82	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.390,36	C	83.818,75	88.963,32	5.144,57	C	84.534,93	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	266.034,31	D	83.818,75	0,00	83.818,75	D	349.853,06	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	345.424,67	C	0,00	88.963,32	88.963,32	C	434.387,99	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.816.302,71	C	0,00	1.640.345,67	1.640.345,67	C	7.456.648,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.935.486,79	C	0,00	821.678,35	821.678,35	C	3.757.165,14	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	345.424,67	C	0,00	88.963,32	88.963,32	C	434.387,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	186.587,50	C	0,00	40.351,25	40.351,25	C	226.938,75	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	63.958,11	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	79.424,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	39.259,02	C	0,00	9.285,92	9.285,92	C	48.544,94	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	34.616,45	C	0,00	15.953,83	15.953,83	C	50.570,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.113,76	C	0,00	307,97	307,97	C	1.421,73	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	19.551,91	C	0,00	7.597,85	7.597,85	C	27.149,76	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.590.062,12	C	0,00	732.715,03	732.715,03	C	3.322.777,15	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)	2.590.062,12	C	0,00	732.715,03	732.715,03	C	3.322.777,15	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.880.815,92	C	0,00	818.667,32	818.667,32	C	3.699.483,24	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	285.873,30	C	0,00	85.928,96	85.928,96	C	371.802,26	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	151.567,73	C	0,00	40.635,88	40.635,88	C	192.203,61	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	48.491,61	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	63.958,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.334,72	C	0,00	8.924,30	8.924,30	C	39.259,02	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	34.616,45	C	0,00	14.180,88	14.180,88	C	48.797,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.113,76	C	0,00	146,79	146,79	C	1.260,55	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	19.411,11	C	0,00	6.574,61	6.574,61	C	25.985,72	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.594.942,62	C	0,00	732.738,36	732.738,36	C	3.327.680,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.590.062,12	C	0,00	732.715,03	732.715,03	C	3.322.777,15	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	52,55	C	0,00	23,33	23,33	C	75,88	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	23,33	23,33	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	23,33	23,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	23,33	23,33	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