



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

DADOS

ATIVO:	3.968.119,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.282.790,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.684.190,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.369.519,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.315.705,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.315.705,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	123.692.668,94 D	CONTROLES CREDITORES:	123.692.668,94 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.412.092,65	D	2.734.297,90	3.178.271,30	443.973,40	C	3.968.119,25	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.487.834,72	D	2.733.427,90	3.178.271,30	444.843,40	C	1.042.991,32	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.504,98	D	1.050.513,58	1.495.865,28	445.351,70	C	782.153,28	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.227.504,98	D	1.050.513,58	1.495.865,28	445.351,70	C	782.153,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.227.504,98	D	1.050.513,58	1.495.865,28	445.351,70	C	782.153,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	821.800,07	D	550.000,00	692.154,78	142.154,78	C	679.645,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	398.860,62	D	500.483,55	803.710,50	303.226,95	C	95.633,67	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.844,29	D	30,03	0,00	30,03	D	6.874,32	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	59,40	D	19,34	0,00	19,34	D	78,74	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.784,89	D	10,69	0,00	10,69	D	6.795,58	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	1.615.793,17	1.615.793,17	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	1.615.793,17	1.615.793,17	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	1.615.793,17	1.615.793,17	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	1.601.486,50	1.601.486,50	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	14.306,67	14.306,67	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	119.225,20	D	67.121,15	66.612,85	508,30	D	119.733,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	119.225,20	D	67.121,15	66.612,85	508,30	D	119.733,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.225,20	D	67.121,15	66.612,85	508,30	D	119.733,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.064,33	D	21.087,20	19.625,87	1.461,33	D	61.525,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.186,63	D	46.033,95	45.211,43	822,52	D	3.009,15	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.873,98	D	0,00	30,20	30,20	C	25.843,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.100,26	D	0,00	1.745,35	1.745,35	C	29.354,91	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	2.924.257,93	D	870,00	0,00	870,00	D	2.925.127,93	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 CREADOR 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	2.922.642,46	D	870,00	0,00	870,00	D	2.923.512,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.598.692,78	D	870,00	0,00	870,00	D	2.599.562,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.598.692,78	D	870,00	0,00	870,00	D	2.599.562,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.237.821,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.237.821,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220.121,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.220.121,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	870,00	0,00	870,00	D	325.352,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	870,00	0,00	870,00	D	870,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.077,21	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.265.362,39	C	788.813,93	806.242,18	17.428,25	C	5.282.790,64	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	609.908,84	C	788.813,93	806.242,18	17.428,25	C	627.337,09	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.828,28	C	392.044,68	422.508,18	30.463,50	C	361.291,78	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	258.954,08	C	320.503,85	349.722,30	29.218,45	C	288.172,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	258.954,08	C	320.503,85	349.722,30	29.218,45	C	288.172,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	258.954,08	C	320.503,85	349.722,30	29.218,45	C	288.172,53	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.022,97	C	320.503,85	317.536,60	2.967,25	D	22.055,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.617,44	C	0,00	24.140,62	24.140,62	C	147.758,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	110.313,67	C	0,00	8.045,08	8.045,08	C	118.358,75	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.874,20	C	71.540,83	72.785,88	1.245,05	C	73.119,25	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	38.694,69	C	38.694,69	38.943,10	248,41	C	38.943,10	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	7.761,69	C	7.761,69	8.010,10	248,41	C	8.010,10	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.846,68	C	32.513,31	33.509,95	996,64	C	33.843,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.846,68	C	32.513,31	33.509,95	996,64	C	33.843,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.846,68	C	32.513,31	33.509,95	996,64	C	33.843,32	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.160,82	C	293.076,29	276.095,34	16.980,95	D	88.179,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.160,82	C	293.076,29	276.095,34	16.980,95	D	88.179,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.160,82	C	293.076,29	276.095,34	16.980,95	D	88.179,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	103.410,82	C	293.076,29	276.095,34	16.980,95	D	86.429,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.410,82	C	293.076,29	276.095,34	16.980,95	D	86.429,87	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.750,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.750,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.171,28	7.171,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	7.171,28	7.171,28	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	7.171,28	7.171,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.171,28	7.171,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.919,74	C	96.521,68	100.467,38	3.945,70	C	177.865,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	165.941,26	C	91.031,68	92.807,38	1.775,70	C	167.716,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.172,52	C	50.430,40	51.604,89	1.174,49	C	82.347,01	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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	56.017,44	C	50.430,40	51.604,89	1.174,49	C	57.191,93	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	12.450,96	C	9.285,92	9.566,98	281,06	C	12.732,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.866,02	C	23.567,77	24.461,20	893,43	C	24.759,45	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00	N	9.833,15	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00	N	9.833,15	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.749,03	C	33.298,98	33.828,43	529,45	C	25.278,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.396,67	C	7.302,30	7.374,06	71,76	C	2.468,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.978,48	C	5.490,00	7.660,00	2.170,00	C	10.148,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.785,00	C	5.490,00	7.660,00	2.170,00	C	6.955,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.785,00	C	5.490,00	7.660,00	2.170,00	C	6.955,00	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	2.973.018,95	D	711.171,98	0,00	711.171,98	D	3.684.190,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.060.042,47	D	413.853,45	0,00	413.853,45	D	2.473.895,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.663.963,41	D	336.528,60	0,00	336.528,60	D	2.000.492,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.530.866,99	D	309.219,65	0,00	309.219,65	D	1.840.086,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.530.866,99	D	309.219,65	0,00	309.219,65	D	1.840.086,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.526.659,79	D	302.778,21	0,00	302.778,21	D	1.829.438,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.627,57	D	89.443,26	0,00	89.443,26	D	534.070,83	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	16.434,25	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	19.721,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.795,89	D	6.937,27	0,00	6.937,27	D	40.733,16	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.344,59	D	101,98	0,00	101,98	D	1.446,57	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.705,06	D	1.320,10	0,00	1.320,10	D	10.025,16	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.394,61	D	0,00	0,00	0,00	N	13.394,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	140.861,56	D	38.705,25	0,00	38.705,25	D	179.566,81	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.863,68	D	12.797,30	0,00	12.797,30	D	123.660,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	756.632,58	D	150.186,20	0,00	150.186,20	D	906.818,78	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.207,20	D	6.441,44	0,00	6.441,44	D	10.648,64	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.207,20	D	6.441,44	0,00	6.441,44	D	10.648,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.096,42	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	160.405,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.096,42	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	160.405,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.096,42	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	160.405,37	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	128.663,29	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	155.871,94	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.935,71	D	75,23	0,00	75,23	D	4.010,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	497,42	D	25,07	0,00	25,07	D	522,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	369.846,07	D	72.785,88	0,00	72.785,88	D	442.631,95	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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	158.849,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	189.782,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	158.849,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	189.782,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.849,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	189.782,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.612,05	D	33.509,95	0,00	33.509,95	D	202.122,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	168.612,05	D	33.509,95	0,00	33.509,95	D	202.122,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	168.612,05	D	33.509,95	0,00	33.509,95	D	202.122,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.691,88	D	332,83	0,00	332,83	D	2.024,71	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.691,88	D	332,83	0,00	332,83	D	2.024,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.691,88	D	332,83	0,00	332,83	D	2.024,71	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.692,92	D	8.010,10	0,00	8.010,10	D	48.703,02	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.692,92	D	8.010,10	0,00	8.010,10	D	48.703,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	40.692,92	D	8.010,10	0,00	8.010,10	D	48.703,02	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.232,99	D	4.538,97	0,00	4.538,97	D	30.771,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.232,99	D	4.538,97	0,00	4.538,97	D	30.771,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.232,99	D	4.538,97	0,00	4.538,97	D	30.771,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	899.501,79	D	290.095,98	0,00	290.095,98	D	1.189.597,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.359,97	D	67.832,85	0,00	67.832,85	D	99.192,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.359,97	D	67.832,85	0,00	67.832,85	D	99.192,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.359,97	D	67.832,85	0,00	67.832,85	D	99.192,82	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	934,90	D	1.220,00	0,00	1.220,00	D	2.154,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	44.591,95	0,00	44.591,95	D	44.591,95	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.183,68	D	619,48	0,00	619,48	D	1.803,16	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
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8,95	D	30,20	0,00	30,20	D	39,15	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.747,13	D	1.745,35	0,00	1.745,35	D	12.492,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2.303,70	0,00	2.303,70	D	2.303,70	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.950,00	0,00	1.950,00	D	1.950,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	334,00	0,00	334,00	D	334,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.738,31	D	4.309,37	0,00	4.309,37	D	20.047,68	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	78,75	0,00	78,75	D	78,75	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	1.006,25	0,00	1.006,25	D	1.103,25	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	43,80	0,00	43,80	D	43,80	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	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	868.141,82	D	222.263,13	0,00	222.263,13	D	1.090.404,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.930,00	D	7.660,00	0,00	7.660,00	D	27.590,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.930,00	D	7.660,00	0,00	7.660,00	D	27.590,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.930,00	D	7.660,00	0,00	7.660,00	D	27.590,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.985,52	D	7.718,94	0,00	7.718,94	D	54.704,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.985,52	D	7.718,94	0,00	7.718,94	D	54.704,46	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	44.169,52	D	7.718,94	0,00	7.718,94	D	51.888,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	801.226,30	D	206.884,19	0,00	206.884,19	D	1.008.110,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	801.226,30	D	206.884,19	0,00	206.884,19	D	1.008.110,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.551,16	D	33.244,90	0,00	33.244,90	D	105.796,06	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52.690,57	D	15.467,31	0,00	15.467,31	D	68.157,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.834,44	D	467,78	0,00	467,78	D	11.302,22	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	367.918,85	D	107.589,43	0,00	107.589,43	D	475.508,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.172,16	D	48.258,32	0,00	48.258,32	D	331.430,48	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.059,12	D	1.856,45	0,00	1.856,45	D	15.915,57	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.218,34	D	7.171,28	0,00	7.171,28	D	20.389,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.218,34	D	7.171,28	0,00	7.171,28	D	20.389,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.218,34	D	7.171,28	0,00	7.171,28	D	20.389,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.218,34	D	7.171,28	0,00	7.171,28	D	20.389,62	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	13.218,34	D	7.171,28	0,00	7.171,28	D	20.389,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.119.749,21	C	0,00	249.770,33	249.770,33	C	2.369.519,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.064.637,29	C	0,00	229.872,76	229.872,76	C	2.294.510,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.064.637,29	C	0,00	229.872,76	229.872,76	C	2.294.510,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.064.637,29	C	0,00	229.872,76	229.872,76	C	2.294.510,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.064.637,29	C	0,00	229.872,76	229.872,76	C	2.294.510,05	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.064.637,29	C	0,00	229.872,76	229.872,76	C	2.294.510,05	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75,88	C	0,00	30,03	30,03	C	105,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,88	C	0,00	30,03	30,03	C	105,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75,88	C	0,00	30,03	30,03	C	105,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75,88	C	0,00	30,03	30,03	C	105,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.036,04	C	0,00	19.867,54	19.867,54	C	74.903,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.036,04	C	0,00	19.867,54	19.867,54	C	74.903,58	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	55.036,04	C	0,00	14.306,67	14.306,67	C	69.342,71	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	55.036,04	C	0,00	14.306,67	14.306,67	C	69.342,71	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	5.560,87	5.560,87	C	5.560,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.560,87	5.560,87	C	5.560,87	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.498.469,61	D	1.817.235,76	0,00	1.817.235,76	D	9.315.705,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.289.464,72	D	1.817.235,76	0,00	1.817.235,76	D	9.106.700,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.289.464,72	D	1.817.235,76	0,00	1.817.235,76	D	9.106.700,48	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.273.464,72	D	637.235,76	0,00	637.235,76	D	3.910.700,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.273.464,72	D	637.235,76	0,00	637.235,76	D	3.910.700,48	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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.273.464,72	D	637.235,76	0,00	637.235,76	D	3.910.700,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	523.183,53	D	14.419,29	0,00	14.419,29	D	537.602,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.836.837,28	D	622.816,47	0,00	622.816,47	D	3.459.653,75	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.498.469,61	C	4.996.434,33	6.813.670,09	1.817.235,76	C	9.315.705,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.289.464,72	C	4.996.434,33	6.813.670,09	1.817.235,76	C	9.106.700,48	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	249.770,33	249.770,33	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.119.749,21	D	249.770,33	0,00	249.770,33	D	2.369.519,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.119.749,21	D	249.770,33	0,00	249.770,33	D	2.369.519,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.119.749,21	C	0,00	249.770,33	249.770,33	C	2.369.519,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.289.464,72	C	4.746.664,00	6.563.899,76	1.817.235,76	C	9.106.700,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.016.000,00	C	2.691.949,88	3.871.949,88	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	742.535,28	C	637.235,76	1.180.000,00	542.764,24	C	1.285.299,52	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.273.464,72	C	2.054.714,12	2.691.949,88	637.235,76	C	3.910.700,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	280.980,01	C	680.364,58	637.235,76	43.128,82	D	237.851,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.300,00	C	675.682,77	680.364,58	4.681,81	C	6.981,81	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.945,76	C	697.782,25	676.567,29	21.214,96	D	158.730,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.990.184,71	C	0,00	675.682,77	675.682,77	C	3.665.867,48	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.810.238,95	D	697.782,25	884,52	696.897,73	D	3.507.136,68	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.810.238,95	C	884,52	697.782,25	696.897,73	C	3.507.136,68	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.273.464,72	C	2.054.714,12	2.691.949,88	637.235,76	C	3.910.700,48	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.273.464,72	C	2.054.714,12	2.691.949,88	637.235,76	C	3.910.700,48	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.273.464,72	C	2.054.714,12	2.691.949,88	637.235,76	C	3.910.700,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	280.980,01	C	680.364,58	637.235,76	43.128,82	D	237.851,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.300,00	C	675.682,77	680.364,58	4.681,81	C	6.981,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	179.945,76	C	697.782,25	676.567,29	21.214,96	D	158.730,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.810.238,95	C	884,52	697.782,25	696.897,73	C	3.507.136,68	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	117.282.800,96	D	8.248.051,54	1.838.183,56	6.409.867,98	D	123.692.668,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.364.414,45	D	4.646.701,98	252.512,29	4.394.189,69	D	109.758.604,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.336.805,60	D	1.143.350,99	884,52	1.142.466,47	D	33.479.272,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.336.805,60	D	1.143.350,99	884,52	1.142.466,47	D	33.479.272,07	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	3.889.619,01	D	249.770,33	0,00	249.770,33	D	4.139.389,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.277.907,34	D	893.580,66	884,52	892.696,14	D	4.170.603,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.016.000,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D	5.196.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	D	1.143.350,99	251.627,77	891.723,22	D	65.887.332,07	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	D	1.143.350,99	251.627,77	891.723,22	D	65.887.332,07	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	D	1.143.350,99	251.627,77	891.723,22	D	65.887.332,07	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	D	1.143.350,99	251.627,77	891.723,22	D	65.887.332,07	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
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	11.800.239,49	D	3.601.349,56	1.585.671,27	2.015.678,29	D	13.815.917,78	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.800.239,49	D	3.601.349,56	1.585.671,27	2.015.678,29	D	13.815.917,78	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.342.611,11	D	1.816.878,49	1.584.786,75	232.091,74	D	4.574.702,85	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.342.611,11	D	1.816.878,49	1.584.786,75	232.091,74	D	4.574.702,85	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.220.660,69	D	1.050.483,55	1.495.865,28	445.381,73	C	775.278,96	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.220.660,69	D	1.050.483,55	1.495.865,28	445.381,73	C	775.278,96	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.037.415,49	D	673.587,56	0,00	673.587,56	D	3.711.003,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.037.415,49	D	673.587,56	0,00	673.587,56	D	3.711.003,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	84.534,93	D	92.807,38	88.921,47	3.885,91	D	88.420,84	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	349.853,06	C	0,00	88.036,95	88.036,95	C	437.890,01	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	434.387,99	D	92.807,38	884,52	91.922,86	D	526.310,85	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.456.648,38	D	1.784.471,07	884,52	1.783.586,55	D	9.240.234,93	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.757.165,14	D	893.550,63	884,52	892.666,11	D	4.649.831,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.757.165,14	D	893.550,63	884,52	892.666,11	D	4.649.831,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.699.483,24	D	890.920,44	0,00	890.920,44	D	4.590.403,68	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.699.483,24	D	890.920,44	0,00	890.920,44	D	4.590.403,68	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	117.282.800,96	C	14.412.711,16	20.822.579,14	6.409.867,98	C	123.692.668,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.364.414,45	C	11.458.300,27	15.852.489,96	4.394.189,69	C	109.758.604,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.336.805,60	C	3.583.724,81	4.726.191,28	1.142.466,47	C	33.479.272,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.336.805,60	C	3.583.724,81	4.726.191,28	1.142.466,47	C	33.479.272,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	459.352,05	C	637.235,76	249.770,33	387.465,43	D	71.886,62	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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	459.352,05	C	637.235,76	249.770,33	387.465,43	D	71.886,62	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	283.280,01	C	1.356.047,35	1.317.600,34	38.447,01	D	244.833,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	280.980,01	C	680.364,58	637.235,76	43.128,82	D	237.851,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.300,00	C	675.682,77	680.364,58	4.681,81	C	6.981,81	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.902.092,53	C	1.589.557,18	1.570.147,95	19.409,23	D	24.882.683,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.945,76	C	697.782,25	676.567,29	21.214,96	D	158.730,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.377.575,65	C	88.036,95	276.757,28	188.720,33	C	3.566.295,98	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.344.571,12	C	803.737,98	616.823,38	186.914,60	D	21.157.656,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.692.081,01	C	884,52	1.588.672,66	1.587.788,14	C	8.279.869,15	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.810.238,95	C	884,52	697.782,25	696.897,73	C	3.507.136,68	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.881.842,06	C	0,00	890.890,41	890.890,41	C	4.772.732,47	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.016.000,00	C	1.817.235,76	2.997.235,76	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.016.000,00	C	1.817.235,76	2.997.235,76	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.016.000,00	C	1.817.235,76	2.997.235,76	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.016.000,00	C	1.817.235,76	2.997.235,76	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	742.535,28	C	637.235,76	1.180.000,00	542.764,24	C	1.285.299,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.273.464,72	C	0,00	637.235,76	637.235,76	C	3.910.700,48	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.016.000,00	C	3.871.949,88	5.051.949,88	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.016.000,00	C	3.871.949,88	5.051.949,88	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.016.000,00	C	3.871.949,88	5.051.949,88	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.016.000,00	C	3.871.949,88	5.051.949,88	1.180.000,00	C	5.196.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	742.535,28	C	637.235,76	1.180.000,00	542.764,24	C	1.285.299,52	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	280.980,01	C	680.364,58	637.235,76	43.128,82	D	237.851,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.300,00	C	675.682,77	680.364,58	4.681,81	C	6.981,81	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	179.945,76	C	697.782,25	676.567,29	21.214,96	D	158.730,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.810.238,95	C	884,52	697.782,25	696.897,73	C	3.507.136,68	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
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	C	2.185.389,82	3.077.113,04	891.723,22	C	65.887.332,07	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	C	2.185.389,82	3.077.113,04	891.723,22	C	65.887.332,07	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.995.608,85	C	2.185.389,82	3.077.113,04	891.723,22	C	65.887.332,07	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	64.995.608,85	C	2.185.389,82	3.077.113,04	891.723,22	C	65.887.332,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.610.405,66	C	675.682,77	249.770,33	425.912,44	D	9.184.493,22	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	372.765,65	C	697.782,25	676.567,29	21.214,96	D	351.550,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.067.001,02	C	811.040,28	893.580,66	82.540,38	C	50.149.541,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.945.436,52	C	884,52	1.257.194,76	1.256.310,24	C	6.201.746,76	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00	N	118.147,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.800.239,49	C	2.954.410,89	4.970.089,18	2.015.678,29	C	13.815.917,78	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.800.239,49	C	2.954.410,89	4.970.089,18	2.015.678,29	C	13.815.917,78	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.342.611,11	C	2.953.496,34	3.185.588,08	232.091,74	C	4.574.702,85	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.342.611,11	C	2.953.496,34	3.185.588,08	232.091,74	C	4.574.702,85	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.220.660,69	C	2.169.452,84	1.724.071,11	445.381,73	D	775.278,96	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.122.989,02	C	1.474.330,81	1.050.483,55	423.847,26	D	699.141,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	97.671,67	C	695.122,03	673.587,56	21.534,47	D	76.137,20	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.037.415,49	C	695.122,03	1.368.709,59	673.587,56	C	3.711.003,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	97.671,67	C	695.122,03	673.587,56	21.534,47	D	76.137,20	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.939.743,82	C	0,00	695.122,03	695.122,03	C	3.634.865,85	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.534,93	C	88.921,47	92.807,38	3.885,91	C	88.420,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	349.853,06	D	88.036,95	0,00	88.036,95	D	437.890,01	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	434.387,99	C	884,52	92.807,38	91.922,86	C	526.310,85	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.456.648,38	C	884,52	1.784.471,07	1.783.586,55	C	9.240.234,93	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.757.165,14	C	884,52	893.550,63	892.666,11	C	4.649.831,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	434.387,99	C	884,52	92.807,38	91.922,86	C	526.310,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	226.938,75	C	884,52	43.870,08	42.985,56	C	269.924,31	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	79.424,61	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	94.891,11	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	48.544,94	C	0,00	9.566,98	9.566,98	C	58.111,92	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	50.570,28	C	0,00	16.221,11	16.221,11	C	66.791,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.421,73	C	0,00	308,65	308,65	C	1.730,38	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	27.149,76	C	0,00	7.374,06	7.374,06	C	34.523,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.322.777,15	C	0,00	800.743,25	800.743,25	C	4.123.520,40	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.322.777,15	C	0,00	800.743,25	800.743,25	C	4.123.520,40	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.699.483,24	C	0,00	890.920,44	890.920,44	C	4.590.403,68	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	371.802,26	C	0,00	90.147,16	90.147,16	C	461.949,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	192.203,61	C	0,00	40.351,25	40.351,25	C	232.554,86	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	63.958,11	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	79.424,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	39.259,02	C	0,00	9.285,92	9.285,92	C	48.544,94	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	48.797,33	C	0,00	17.271,36	17.271,36	C	66.068,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.260,55	C	0,00	469,83	469,83	C	1.730,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.985,72	C	0,00	7.302,30	7.302,30	C	33.288,02	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.327.680,98	C	0,00	800.773,28	800.773,28	C	4.128.454,26	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.322.777,15	C	0,00	800.743,25	800.743,25	C	4.123.520,40	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	75,88	C	0,00	30,03	30,03	C	105,91	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	30,03	30,03	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	30,03	30,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	30,03	30,03	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