



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

DADOS

ATIVO:	3.667.897,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.465.659,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.544.403,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.746.641,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.684.707,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.684.707,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	127.968.710,55 D	CONTROLES CREDITORES:	127.968.710,55 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	3.968.119,25	D	1.796.430,21	2.096.651,51	300.221,30	C	3.667.897,95	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.042.991,32	D	1.795.591,21	2.096.651,51	301.060,30	C	741.931,02	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.153,28	D	830.952,98	1.129.075,44	298.122,46	C	484.030,82	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.153,28	D	830.952,98	1.129.075,44	298.122,46	C	484.030,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	782.153,28	D	830.952,98	1.129.075,44	298.122,46	C	484.030,82	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	679.645,29	D	202.497,50	677.741,84	475.244,34	C	204.400,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.633,67	D	628.418,75	451.333,60	177.085,15	D	272.718,82	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.874,32	D	36,73	0,00	36,73	D	6.911,05	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	78,74	D	23,47	0,00	23,47	D	102,21	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.795,58	D	13,26	0,00	13,26	D	6.808,84	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	914.533,04	914.533,04	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	914.533,04	914.533,04	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	914.533,04	914.533,04	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	902.667,20	902.667,20	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	11.865,84	11.865,84	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	119.733,50	D	50.105,19	53.043,03	2.937,84	C	116.795,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	119.733,50	D	50.105,19	53.043,03	2.937,84	C	116.795,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.733,50	D	50.105,19	53.043,03	2.937,84	C	116.795,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.525,66	D	4.999,99	8.151,27	3.151,28	C	58.374,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.009,15	D	41.560,20	41.980,91	420,71	C	2.588,44	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.843,78	D	3.545,00	59,85	3.485,15	D	29.328,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.354,91	D	0,00	2.851,00	2.851,00	C	26.503,91	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	2.925.127,93	D	839,00	0,00	839,00	D	2.925.966,93	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	2.923.512,46	D	839,00	0,00	839,00	D	2.924.351,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.599.562,78	D	839,00	0,00	839,00	D	2.600.401,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.599.562,78	D	839,00	0,00	839,00	D	2.600.401,78	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	325.352,73	D	0,00	0,00	0,00	N	325.352,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	839,00	0,00	839,00	D	316.916,21	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	839,00	0,00	839,00	D	10.109,00	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	5.282.790,64	C	828.316,30	1.011.185,62	182.869,32	C	5.465.659,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	627.337,09	C	828.316,30	1.011.185,62	182.869,32	C	810.206,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.291,78	C	415.197,36	423.910,94	8.713,58	C	370.005,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	288.172,53	C	342.411,48	350.361,58	7.950,10	C	296.122,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	288.172,53	C	342.411,48	350.361,58	7.950,10	C	296.122,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	288.172,53	C	342.411,48	350.361,58	7.950,10	C	296.122,63	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.055,72	C	317.634,61	317.634,61	0,00	N	22.055,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	147.758,06	C	9.548,31	24.545,57	14.997,26	C	162.755,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	118.358,75	C	15.228,56	8.181,40	7.047,16	D	111.311,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.119,25	C	72.785,88	73.549,36	763,48	C	73.882,73	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	38.943,10	C	38.943,10	39.383,21	440,11	C	39.383,21	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	8.010,10	C	8.010,10	8.450,21	440,11	C	8.450,21	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.843,32	C	33.509,95	33.833,32	323,37	C	34.166,69	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.843,32	C	33.509,95	33.833,32	323,37	C	34.166,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.843,32	C	33.509,95	33.833,32	323,37	C	34.166,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.179,87	C	305.637,39	481.752,33	176.114,94	C	264.294,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.179,87	C	305.637,39	481.752,33	176.114,94	C	264.294,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.179,87	C	305.637,39	481.752,33	176.114,94	C	264.294,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	86.429,87	C	303.887,39	481.752,33	177.864,94	C	264.294,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.429,87	C	303.887,39	481.752,33	177.864,94	C	264.294,81	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.750,00	C	1.750,00	0,00	1.750,00	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.995,20	4.995,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	4.995,20	4.995,20	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	4.995,20	4.995,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.995,20	4.995,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.865,44	C	102.486,35	100.527,15	1.959,20	D	175.906,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	167.716,96	C	95.551,35	93.552,15	1.999,20	D	165.717,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.347,01	C	51.294,05	50.663,07	630,98	D	81.716,03	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	57.191,93	C	51.294,05	50.663,07	630,98	D	56.560,95	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	12.732,02	C	9.566,98	10.089,42	522,44	C	13.254,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.759,45	C	24.150,36	22.996,94	1.153,42	D	23.606,03	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	25.278,48	C	35.212,81	34.939,59	273,22	D	25.005,26	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.468,43	C	9.044,49	7.949,49	1.095,00	D	1.373,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.148,48	C	6.935,00	6.975,00	40,00	C	10.188,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.955,00	C	6.935,00	6.975,00	40,00	C	6.995,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.955,00	C	6.935,00	6.975,00	40,00	C	6.995,00	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	3.684.190,93	D	885.476,13	25.263,63	860.212,50	D	4.544.403,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.473.895,92	D	390.353,99	0,00	390.353,99	D	2.864.249,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.000.492,01	D	312.052,72	0,00	312.052,72	D	2.312.544,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.840.086,64	D	284.743,77	0,00	284.743,77	D	2.124.830,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.840.086,64	D	284.743,77	0,00	284.743,77	D	2.124.830,41	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.829.438,00	D	283.902,33	0,00	283.902,33	D	2.113.340,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	534.070,83	D	89.443,26	0,00	89.443,26	D	623.514,09	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	19.721,10	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	23.007,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	40.733,16	D	6.937,27	0,00	6.937,27	D	47.670,43	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.446,57	D	101,98	0,00	101,98	D	1.548,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.025,16	D	1.320,10	0,00	1.320,10	D	11.345,26	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	179.566,81	D	24.470,34	0,00	24.470,34	D	204.037,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	123.660,98	D	8.156,33	0,00	8.156,33	D	131.817,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	906.818,78	D	150.186,20	0,00	150.186,20	D	1.057.004,98	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.648,64	D	841,44	0,00	841,44	D	11.490,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.648,64	D	841,44	0,00	841,44	D	11.490,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.405,37	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	187.714,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.405,37	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	187.714,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.405,37	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	187.714,32	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.871,94	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	183.080,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.010,94	D	75,23	0,00	75,23	D	4.086,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	522,49	D	25,07	0,00	25,07	D	547,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	442.631,95	D	73.549,36	0,00	73.549,36	D	516.181,31	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	189.782,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	220.715,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	189.782,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	220.715,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	189.782,22	D	30.933,00	0,00	30.933,00	D	220.715,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.122,00	D	33.833,32	0,00	33.833,32	D	235.955,32	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.122,00	D	33.833,32	0,00	33.833,32	D	235.955,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.122,00	D	33.833,32	0,00	33.833,32	D	235.955,32	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.024,71	D	332,83	0,00	332,83	D	2.357,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,71	D	332,83	0,00	332,83	D	2.357,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.024,71	D	332,83	0,00	332,83	D	2.357,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.703,02	D	8.450,21	0,00	8.450,21	D	57.153,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.703,02	D	8.450,21	0,00	8.450,21	D	57.153,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.703,02	D	8.450,21	0,00	8.450,21	D	57.153,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.771,96	D	4.751,91	0,00	4.751,91	D	35.523,87	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.771,96	D	4.751,91	0,00	4.751,91	D	35.523,87	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.771,96	D	4.751,91	0,00	4.751,91	D	35.523,87	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.189.597,77	D	492.573,17	25.263,63	467.309,54	D	1.656.907,31	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.192,82	D	46.061,22	875,00	45.186,22	D	144.379,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.192,82	D	46.061,22	875,00	45.186,22	D	144.379,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.192,82	D	46.061,22	875,00	45.186,22	D	144.379,04	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.154,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.154,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	44.591,95	D	34.578,39	0,00	34.578,39	D	79.170,34	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.803,16	D	420,71	0,00	420,71	D	2.223,87	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	39,15	D	59,85	0,00	59,85	D	99,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.492,48	D	2.851,00	0,00	2.851,00	D	15.343,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.303,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.303,70	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	334,00	D	0,00	0,00	0,00	N	334,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.047,68	D	3.126,28	0,00	3.126,28	D	23.173,96	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.103,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.103,25	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	43,80	D	0,00	0,00	0,00	N	43,80	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.600,00	D	5.024,99	0,00	5.024,99	D	14.624,99	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.750,00	D	0,00	875,00	875,00	C	875,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.090.404,95	D	446.511,95	24.388,63	422.123,32	D	1.512.528,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	27.590,00	D	6.975,00	0,00	6.975,00	D	34.565,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.590,00	D	6.975,00	0,00	6.975,00	D	34.565,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.590,00	D	6.975,00	0,00	6.975,00	D	34.565,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.704,46	D	8.728,81	0,00	8.728,81	D	63.433,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.704,46	D	8.728,81	0,00	8.728,81	D	63.433,27	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	51.888,46	D	8.728,81	0,00	8.728,81	D	60.617,27	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.008.110,49	D	430.808,14	24.388,63	406.419,51	D	1.414.530,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.008.110,49	D	430.808,14	24.388,63	406.419,51	D	1.414.530,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.796,06	D	24.619,80	0,00	24.619,80	D	130.415,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	68.157,88	D	17.031,48	0,00	17.031,48	D	85.189,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.302,22	D	5.484,26	0,00	5.484,26	D	16.786,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	475.508,28	D	288.930,67	24.388,63	264.542,04	D	740.050,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.430,48	D	93.903,25	0,00	93.903,25	D	425.333,73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.915,57	D	838,68	0,00	838,68	D	16.754,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	20.389,62	D	2.497,70	0,00	2.497,70	D	22.887,32	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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.389,62	D	2.497,70	0,00	2.497,70	D	22.887,32	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.389,62	D	2.497,70	0,00	2.497,70	D	22.887,32	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.389,62	D	2.497,70	0,00	2.497,70	D	22.887,32	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	20.389,62	D	2.497,70	0,00	2.497,70	D	22.887,32	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.369.519,54	C	0,00	377.121,88	377.121,88	C	2.746.641,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.294.510,05	C	0,00	365.219,31	365.219,31	C	2.659.729,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.294.510,05	C	0,00	365.219,31	365.219,31	C	2.659.729,36	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.294.510,05	C	0,00	365.219,31	365.219,31	C	2.659.729,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.510,05	C	0,00	365.219,31	365.219,31	C	2.659.729,36	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.294.510,05	C	0,00	365.219,31	365.219,31	C	2.659.729,36	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105,91	C	0,00	36,73	36,73	C	142,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,91	C	0,00	36,73	36,73	C	142,64	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105,91	C	0,00	36,73	36,73	C	142,64	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105,91	C	0,00	36,73	36,73	C	142,64	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.903,58	C	0,00	11.865,84	11.865,84	C	86.769,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.903,58	C	0,00	11.865,84	11.865,84	C	86.769,42	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	69.342,71	C	0,00	11.865,84	11.865,84	C	81.208,55	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	69.342,71	C	0,00	11.865,84	11.865,84	C	81.208,55	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.560,87	C	0,00	0,00	0,00	N	5.560,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560,87	C	0,00	0,00	0,00	N	5.560,87	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.315.705,37	D	1.394.265,69	25.263,63	1.369.002,06	D	10.684.707,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.106.700,48	D	1.394.265,69	25.263,63	1.369.002,06	D	10.475.702,54	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.106.700,48	D	1.394.265,69	25.263,63	1.369.002,06	D	10.475.702,54	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.910.700,48	D	844.265,69	25.263,63	819.002,06	D	4.729.702,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.910.700,48	D	844.265,69	25.263,63	819.002,06	D	4.729.702,54	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	3.910.700,48	D	844.265,69	25.263,63	819.002,06	D	4.729.702,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	537.602,82	D	35.750,88	0,00	35.750,88	D	573.353,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.459.653,75	D	808.514,81	0,00	808.514,81	D	4.268.168,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	86.556,09	C	0,00	25.263,63	25.263,63	C	111.819,72	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	9.315.705,37	C	6.273.049,25	7.642.051,31	1.369.002,06	C	10.684.707,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.106.700,48	C	6.273.049,25	7.642.051,31	1.369.002,06	C	10.475.702,54	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	377.121,88	377.121,88	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.369.519,54	D	377.121,88	0,00	377.121,88	D	2.746.641,42	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.369.519,54	D	377.121,88	0,00	377.121,88	D	2.746.641,42	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.369.519,54	C	0,00	377.121,88	377.121,88	C	2.746.641,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.106.700,48	C	5.895.927,37	7.264.929,43	1.369.002,06	C	10.475.702,54	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.196.000,00	C	3.370.096,53	3.920.096,53	550.000,00	C	5.746.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.285.299,52	C	844.265,69	575.263,63	269.002,06	D	1.016.297,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.910.700,48	C	2.525.830,84	3.344.832,90	819.002,06	C	4.729.702,54	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.851,19	C	907.672,63	876.511,13	31.161,50	D	206.689,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.981,81	C	914.654,44	907.672,63	6.981,81	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.730,80	C	701.006,27	884.906,50	183.900,23	C	342.631,03	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.665.867,48	C	25.263,63	882.409,00	857.145,37	C	4.523.012,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.507.136,68	D	675.742,64	2.497,50	673.245,14	D	4.180.381,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.507.136,68	C	2.497,50	675.742,64	673.245,14	C	4.180.381,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.910.700,48	C	2.525.830,84	3.344.832,90	819.002,06	C	4.729.702,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.910.700,48	C	2.525.830,84	3.344.832,90	819.002,06	C	4.729.702,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.910.700,48	C	2.525.830,84	3.344.832,90	819.002,06	C	4.729.702,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	237.851,19	C	907.672,63	876.511,13	31.161,50	D	206.689,69	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	6.981,81	C	914.654,44	907.672,63	6.981,81	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.730,80	C	701.006,27	884.906,50	183.900,23	C	342.631,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.507.136,68	C	2.497,50	675.742,64	673.245,14	C	4.180.381,82	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	123.692.668,94	D	5.749.891,79	1.473.850,18	4.276.041,61	D	127.968.710,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.758.604,14	D	2.944.088,72	251.333,60	2.692.755,12	D	112.451.359,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.479.272,07	D	922.044,36	0,00	922.044,36	D	34.401.316,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.479.272,07	D	922.044,36	0,00	922.044,36	D	34.401.316,43	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	4.139.389,34	D	377.121,88	0,00	377.121,88	D	4.516.511,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.170.603,48	D	544.922,48	0,00	544.922,48	D	4.715.525,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.196.000,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D	5.746.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.887.332,07	D	922.044,36	251.333,60	670.710,76	D	66.558.042,83	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.887.332,07	D	922.044,36	251.333,60	670.710,76	D	66.558.042,83	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.887.332,07	D	922.044,36	251.333,60	670.710,76	D	66.558.042,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.887.332,07	D	922.044,36	251.333,60	670.710,76	D	66.558.042,83	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	13.815.917,78	D	2.805.803,07	1.222.516,58	1.583.286,49	D	15.399.204,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.815.917,78	D	2.805.803,07	1.222.516,58	1.583.286,49	D	15.399.204,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.574.702,85	D	1.713.995,64	1.222.516,58	491.479,06	D	5.066.181,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.574.702,85	D	1.713.995,64	1.222.516,58	491.479,06	D	5.066.181,91	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	775.278,96	D	830.916,25	1.129.075,44	298.159,19	C	477.119,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	775.278,96	D	830.916,25	1.129.075,44	298.159,19	C	477.119,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.711.003,05	D	789.527,24	0,00	789.527,24	D	4.500.530,29	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.711.003,05	D	789.527,24	0,00	789.527,24	D	4.500.530,29	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	88.420,84	D	93.552,15	93.441,14	111,01	D	88.531,85	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	437.890,01	C	0,00	93.441,14	93.441,14	C	531.331,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	526.310,85	D	93.552,15	0,00	93.552,15	D	619.863,00	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.240.234,93	D	1.091.807,43	0,00	1.091.807,43	D	10.332.042,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.649.831,25	D	544.885,75	0,00	544.885,75	D	5.194.717,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.649.831,25	D	544.885,75	0,00	544.885,75	D	5.194.717,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.590.403,68	D	546.921,68	0,00	546.921,68	D	5.137.325,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.590.403,68	D	546.921,68	0,00	546.921,68	D	5.137.325,36	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	123.692.668,94	C	13.997.328,29	18.273.369,90	4.276.041,61	C	127.968.710,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.758.604,14	C	11.305.008,40	13.997.763,52	2.692.755,12	C	112.451.359,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.479.272,07	C	3.916.981,48	4.839.025,84	922.044,36	C	34.401.316,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.479.272,07	C	3.916.981,48	4.839.025,84	922.044,36	C	34.401.316,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.886,62	C	844.265,69	402.385,51	441.880,18	D	369.993,56	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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.886,62	C	844.265,69	402.385,51	441.880,18	D	369.993,56	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	244.833,00	C	1.822.327,07	1.784.183,76	38.143,31	D	206.689,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	237.851,19	C	907.672,63	876.511,13	31.161,50	D	206.689,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.981,81	C	914.654,44	907.672,63	6.981,81	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.882.683,30	C	1.247.891,22	1.429.828,98	181.937,76	C	25.064.621,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.730,80	C	701.006,27	884.906,50	183.900,23	C	342.631,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.566.295,98	C	93.441,14	278.584,74	185.143,60	C	3.751.439,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.157.656,52	C	453.443,81	266.337,74	187.106,07	D	20.970.550,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.279.869,15	C	2.497,50	1.222.627,59	1.220.130,09	C	9.499.999,24	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.507.136,68	C	2.497,50	675.742,64	673.245,14	C	4.180.381,82	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.772.732,47	C	0,00	546.884,95	546.884,95	C	5.319.617,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.196.000,00	C	1.419.529,32	1.969.529,32	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.196.000,00	C	1.419.529,32	1.969.529,32	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.196.000,00	C	1.419.529,32	1.969.529,32	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.196.000,00	C	1.419.529,32	1.969.529,32	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	550.000,00	550.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.285.299,52	C	844.265,69	575.263,63	269.002,06	D	1.016.297,46	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.910.700,48	C	25.263,63	844.265,69	819.002,06	C	4.729.702,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.196.000,00	C	3.920.096,53	4.470.096,53	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.196.000,00	C	3.920.096,53	4.470.096,53	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.196.000,00	C	3.920.096,53	4.470.096,53	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.196.000,00	C	3.920.096,53	4.470.096,53	550.000,00	C	5.746.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	550.000,00	550.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.285.299,52	C	844.265,69	575.263,63	269.002,06	D	1.016.297,46	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	237.851,19	C	907.672,63	876.511,13	31.161,50	D	206.689,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	6.981,81	C	914.654,44	907.672,63	6.981,81	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	158.730,80	C	701.006,27	884.906,50	183.900,23	C	342.631,03	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.507.136,68	C	2.497,50	675.742,64	673.245,14	C	4.180.381,82	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	65.887.332,07	C	2.048.401,07	2.719.111,83	670.710,76	C	66.558.042,83	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.887.332,07	C	2.048.401,07	2.719.111,83	670.710,76	C	66.558.042,83	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.887.332,07	C	2.048.401,07	2.719.111,83	670.710,76	C	66.558.042,83	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	65.887.332,07	C	2.048.401,07	2.719.111,83	670.710,76	C	66.558.042,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.184.493,22	C	882.409,00	402.385,51	480.023,49	D	8.704.469,73	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	351.550,69	C	701.006,27	884.906,50	183.900,23	C	535.450,92	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.149.541,40	C	462.488,30	544.922,48	82.434,18	C	50.231.975,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.201.746,76	C	2.497,50	886.897,34	884.399,84	C	7.086.146,60	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	13.815.917,78	C	2.692.319,89	4.275.606,38	1.583.286,49	C	15.399.204,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.815.917,78	C	2.692.319,89	4.275.606,38	1.583.286,49	C	15.399.204,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.574.702,85	C	2.692.283,16	3.183.762,22	491.479,06	C	5.066.181,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.574.702,85	C	2.692.283,16	3.183.762,22	491.479,06	C	5.066.181,91	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	775.278,96	C	1.918.602,68	1.620.443,49	298.159,19	D	477.119,77	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	699.141,76	C	1.240.860,84	828.418,75	412.442,09	D	286.699,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	76.137,20	C	677.741,84	792.024,74	114.282,90	C	190.420,10	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.711.003,05	C	680.239,34	1.469.766,58	789.527,24	C	4.500.530,29	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	76.137,20	C	677.741,84	792.024,74	114.282,90	C	190.420,10	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.634.865,85	C	2.497,50	677.741,84	675.244,34	C	4.310.110,19	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.420,84	C	93.441,14	93.552,15	111,01	C	88.531,85	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	437.890,01	D	93.441,14	0,00	93.441,14	D	531.331,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	526.310,85	C	0,00	93.552,15	93.552,15	C	619.863,00	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.240.234,93	C	0,00	1.091.807,43	1.091.807,43	C	10.332.042,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.649.831,25	C	0,00	544.885,75	544.885,75	C	5.194.717,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	526.310,85	C	0,00	93.552,15	93.552,15	C	619.863,00	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	269.924,31	C	0,00	42.855,30	42.855,30	C	312.779,61	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	94.891,11	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	110.357,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	58.111,92	C	0,00	10.089,42	10.089,42	C	68.201,34	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	66.791,39	C	0,00	16.800,76	16.800,76	C	83.592,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.730,38	C	0,00	390,68	390,68	C	2.121,06	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	34.523,82	C	0,00	7.949,49	7.949,49	C	42.473,31	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.123.520,40	C	0,00	451.333,60	451.333,60	C	4.574.854,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.123.520,40	C	0,00	451.333,60	451.333,60	C	4.574.854,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.590.403,68	C	0,00	546.921,68	546.921,68	C	5.137.325,36	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	461.949,42	C	0,00	95.551,35	95.551,35	C	557.500,77	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	232.554,86	C	0,00	43.559,24	43.559,24	C	276.114,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	79.424,61	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	94.891,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	48.544,94	C	0,00	9.566,98	9.566,98	C	58.111,92	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	66.068,69	C	0,00	17.523,46	17.523,46	C	83.592,15	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.730,38	C	0,00	390,68	390,68	C	2.121,06	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	33.288,02	C	0,00	9.044,49	9.044,49	C	42.332,51	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.128.454,26	C	0,00	451.370,33	451.370,33	C	4.579.824,59	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.123.520,40	C	0,00	451.333,60	451.333,60	C	4.574.854,00	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	105,91	C	0,00	36,73	36,73	C	142,64	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	36,73	36,73	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	36,73	36,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	36,73	36,73	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