



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

DADOS

ATIVO:	3.500.952,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.471.378,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.240.732,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.270.306,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.723.703,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.723.703,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.846.126,81 D	CONTROLES CREDITORES:	133.846.126,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.667.897,95	D	3.178.915,76	3.345.861,56	166.945,80	C	3.500.952,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	741.931,02	D	3.178.915,76	3.345.861,56	166.945,80	C	574.985,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.030,82	D	1.359.094,96	1.520.613,99	161.519,03	C	322.511,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484.030,82	D	1.359.094,96	1.520.613,99	161.519,03	C	322.511,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	484.030,82	D	1.359.094,96	1.520.613,99	161.519,03	C	322.511,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	204.400,95	D	580.296,62	685.480,47	105.183,85	C	99.217,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272.718,82	D	778.780,69	835.133,52	56.352,83	C	216.365,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.911,05	D	17,65	0,00	17,65	D	6.928,70	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	102,21	D	0,00	0,00	0,00	N	102,21	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.808,84	D	17,65	0,00	17,65	D	6.826,49	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	1.704.271,60	1.704.248,07	23,53	D	104.882,17	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	23,53	0,00	23,53	D	23,53	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23,53	0,00	23,53	D	23,53	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	23,53	0,00	23,53	D	23,53	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	1.704.248,07	1.704.248,07	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	1.704.248,07	1.704.248,07	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	1.698.255,57	1.698.255,57	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	5.992,50	5.992,50	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	116.795,66	D	115.549,20	120.999,50	5.450,30	C	111.345,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	116.795,66	D	115.549,20	120.999,50	5.450,30	C	111.345,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.795,66	D	115.549,20	120.999,50	5.450,30	C	111.345,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.374,38	D	14.857,90	17.206,86	2.348,96	C	56.025,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.588,44	D	100.691,30	101.106,24	414,94	C	2.173,50	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.328,93	D	0,00	0,00	0,00	N	29.328,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.503,91	D	0,00	2.686,40	2.686,40	C	23.817,51	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	2.925.966,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
1.2.2.0.0.00.00	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
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	2.924.351,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.924.351,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.600.401,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600.401,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.600.401,78	D	0,00	0,00	0,00	N	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	316.916,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.109,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.465.659,96	C	809.969,54	815.688,12	5.718,58	C	5.471.378,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	810.206,41	C	809.969,54	815.688,12	5.718,58	C	815.924,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.005,36	C	411.631,65	411.224,09	407,56	D	369.597,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	296.122,63	C	338.082,29	343.070,18	4.987,89	C	301.110,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	296.122,63	C	338.082,29	343.070,18	4.987,89	C	301.110,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	296.122,63	C	338.082,29	343.070,18	4.987,89	C	301.110,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.055,72	C	311.813,60	311.813,60	0,00	N	22.055,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.755,32	C	14.312,61	23.442,83	9.130,22	C	171.885,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	111.311,59	C	11.956,08	7.813,75	4.142,33	D	107.169,26	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.882,73	C	73.549,36	68.153,91	5.395,45	D	68.487,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332,83	C	332,83	373,96	41,13	C	373,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	332,83	C	332,83	373,96	41,13	C	373,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	39.383,21	C	39.383,21	34.661,71	4.721,50	D	34.661,71	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.933,00	C	30.933,00	28.438,08	2.494,92	D	28.438,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.450,21	C	8.450,21	6.223,63	2.226,58	D	6.223,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.166,69	C	33.833,32	33.118,24	715,08	D	33.451,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.166,69	C	33.833,32	33.118,24	715,08	D	33.451,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.166,69	C	33.833,32	33.118,24	715,08	D	33.451,61	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.294,81	C	295.208,91	297.581,39	2.372,48	C	266.667,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	264.294,81	C	295.208,91	297.581,39	2.372,48	C	266.667,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.294,81	C	295.208,91	297.581,39	2.372,48	C	266.667,29	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	264.294,81	C	295.208,91	297.581,39	2.372,48	C	266.667,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	264.294,81	C	295.208,91	297.581,39	2.372,48	C	266.667,29	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.771,22	3.771,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.771,22	3.771,22	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	3.771,22	3.771,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.771,22	3.771,22	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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.906,24	C	99.357,76	103.111,42	3.753,66	C	179.659,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	165.717,76	C	93.432,76	95.411,42	1.978,66	C	167.696,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.716,03	C	50.663,07	49.377,73	1.285,34	D	80.430,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	56.560,95	C	50.663,07	49.354,20	1.308,87	D	55.252,08	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	14.219,04	1.247,46	D	14.219,04	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.254,46	C	10.089,42	9.910,20	179,22	D	13.075,24	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.606,03	C	22.996,94	23.114,75	117,81	C	23.723,84	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.833,15	C	0,00	23,53	23,53	C	9.856,68	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.833,15	C	0,00	23,53	23,53	C	9.856,68	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	25.005,26	C	34.992,98	37.296,97	2.303,99	C	27.309,25	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.373,43	C	7.776,71	8.736,72	960,01	C	2.333,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.188,48	C	5.925,00	7.700,00	1.775,00	C	11.963,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.995,00	C	5.925,00	7.700,00	1.775,00	C	8.770,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.995,00	C	5.925,00	7.700,00	1.775,00	C	8.770,00	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

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
2.3.7.1.1.03.00	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
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	4.544.403,43	D	699.161,69	2.832,49	696.329,20	D	5.240.732,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.864.249,91	D	375.068,71	0,00	375.068,71	D	3.239.318,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.312.544,73	D	300.621,92	0,00	300.621,92	D	2.613.166,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.124.830,41	D	273.312,97	0,00	273.312,97	D	2.398.143,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.830,41	D	273.312,97	0,00	273.312,97	D	2.398.143,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.113.340,33	D	272.367,60	0,00	272.367,60	D	2.385.707,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	623.514,09	D	80.244,63	0,00	80.244,63	D	703.758,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	23.007,95	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	26.294,80	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	47.670,43	D	5.398,18	0,00	5.398,18	D	53.068,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.548,55	D	101,98	0,00	101,98	D	1.650,53	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.345,26	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	12.734,64	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	204.037,15	D	23.367,60	0,00	23.367,60	D	227.404,75	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.817,31	D	7.788,68	0,00	7.788,68	D	139.605,99	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.057.004,98	D	150.790,30	0,00	150.790,30	D	1.207.795,28	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.490,08	D	945,37	0,00	945,37	D	12.435,45	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.490,08	D	945,37	0,00	945,37	D	12.435,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	187.714,32	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	215.023,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	187.714,32	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	215.023,27	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.714,32	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	215.023,27	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	183.080,59	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	210.289,24	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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.086,17	D	75,23	0,00	75,23	D	4.161,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	547,56	D	25,07	0,00	25,07	D	572,63	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	516.181,31	D	68.153,91	0,00	68.153,91	D	584.335,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	220.715,22	D	28.438,08	0,00	28.438,08	D	249.153,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	220.715,22	D	28.438,08	0,00	28.438,08	D	249.153,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.715,22	D	28.438,08	0,00	28.438,08	D	249.153,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.955,32	D	33.118,24	0,00	33.118,24	D	269.073,56	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.955,32	D	33.118,24	0,00	33.118,24	D	269.073,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	235.955,32	D	33.118,24	0,00	33.118,24	D	269.073,56	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.357,54	D	373,96	0,00	373,96	D	2.731,50	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.357,54	D	373,96	0,00	373,96	D	2.731,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.357,54	D	373,96	0,00	373,96	D	2.731,50	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	57.153,23	D	6.223,63	0,00	6.223,63	D	63.376,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	57.153,23	D	6.223,63	0,00	6.223,63	D	63.376,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	57.153,23	D	6.223,63	0,00	6.223,63	D	63.376,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.523,87	D	6.292,88	0,00	6.292,88	D	41.816,75	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.523,87	D	6.292,88	0,00	6.292,88	D	41.816,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.523,87	D	6.292,88	0,00	6.292,88	D	41.816,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.656.907,31	D	320.270,49	2.832,49	317.438,00	D	1.974.345,31	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.379,04	D	120.999,50	0,00	120.999,50	D	265.378,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	144.379,04	D	120.999,50	0,00	120.999,50	D	265.378,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.379,04	D	120.999,50	0,00	120.999,50	D	265.378,54	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
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	79.170,34	D	100.691,30	0,00	100.691,30	D	179.861,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.223,87	D	414,94	0,00	414,94	D	2.638,81	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	99,00	D	0,00	0,00	0,00	N	99,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.343,48	D	2.686,40	0,00	2.686,40	D	18.029,88	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	294,50	0,00	294,50	D	628,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.173,96	D	3.077,48	0,00	3.077,48	D	26.251,44	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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	13.324,40	0,00	13.324,40	D	13.324,40	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
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	510,48	0,00	510,48	D	510,48	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	14.624,99	D	0,00	0,00	0,00	N	14.624,99	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.512.528,27	D	199.270,99	2.832,49	196.438,50	D	1.708.966,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	34.565,00	D	7.700,00	0,00	7.700,00	D	42.265,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.565,00	D	7.700,00	0,00	7.700,00	D	42.265,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.565,00	D	7.700,00	0,00	7.700,00	D	42.265,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.433,27	D	9.835,42	0,00	9.835,42	D	73.268,69	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.433,27	D	9.835,42	0,00	9.835,42	D	73.268,69	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	60.617,27	D	9.835,42	0,00	9.835,42	D	70.452,69	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.414.530,00	D	181.735,57	2.832,49	178.903,08	D	1.593.433,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.414.530,00	D	181.735,57	2.832,49	178.903,08	D	1.593.433,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130.415,86	D	62.427,27	2.832,49	59.594,78	D	190.010,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	85.189,36	D	14.581,74	0,00	14.581,74	D	99.771,10	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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.786,48	D	2.761,56	0,00	2.761,56	D	19.548,04	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	740.050,32	D	30.968,05	0,00	30.968,05	D	771.018,37	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425.333,73	D	70.158,32	0,00	70.158,32	D	495.492,05	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.754,25	D	838,63	0,00	838,63	D	17.592,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.887,32	D	3.771,22	0,00	3.771,22	D	26.658,54	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.887,32	D	3.771,22	0,00	3.771,22	D	26.658,54	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.887,32	D	3.771,22	0,00	3.771,22	D	26.658,54	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.887,32	D	3.771,22	0,00	3.771,22	D	26.658,54	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	22.887,32	D	3.771,22	0,00	3.771,22	D	26.658,54	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.746.641,42	C	7.186,03	530.850,85	523.664,82	C	3.270.306,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.659.729,36	C	7.186,03	524.840,70	517.654,67	C	3.177.384,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.659.729,36	C	7.186,03	524.840,70	517.654,67	C	3.177.384,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.659.729,36	C	7.186,03	524.840,70	517.654,67	C	3.177.384,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.729,36	C	7.186,03	524.840,70	517.654,67	C	3.177.384,03	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.659.729,36	C	7.186,03	524.840,70	517.654,67	C	3.177.384,03	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142,64	C	0,00	17,65	17,65	C	160,29	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,64	C	0,00	17,65	17,65	C	160,29	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142,64	C	0,00	17,65	17,65	C	160,29	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142,64	C	0,00	17,65	17,65	C	160,29	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.769,42	C	0,00	5.992,50	5.992,50	C	92.761,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.769,42	C	0,00	5.992,50	5.992,50	C	92.761,92	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	81.208,55	C	0,00	5.992,50	5.992,50	C	87.201,05	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	81.208,55	C	0,00	5.992,50	5.992,50	C	87.201,05	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	10.684.707,43	D	1.038.995,98	0,00	1.038.995,98	D	11.723.703,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.475.702,54	D	1.038.995,98	0,00	1.038.995,98	D	11.514.698,52	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.475.702,54	D	1.038.995,98	0,00	1.038.995,98	D	11.514.698,52	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.729.702,54	D	668.995,98	0,00	668.995,98	D	5.398.698,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.729.702,54	D	668.995,98	0,00	668.995,98	D	5.398.698,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.729.702,54	D	668.995,98	0,00	668.995,98	D	5.398.698,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	573.353,70	D	100.664,39	0,00	100.664,39	D	674.018,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.268.168,56	D	568.331,59	0,00	568.331,59	D	4.836.500,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	111.819,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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	10.684.707,43	C	5.337.391,30	6.376.387,28	1.038.995,98	C	11.723.703,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.475.702,54	C	5.337.391,30	6.376.387,28	1.038.995,98	C	11.514.698,52	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	538.036,88	538.036,88	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.746.641,42	D	530.850,85	7.186,03	523.664,82	D	3.270.306,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.746.641,42	D	530.850,85	7.186,03	523.664,82	D	3.270.306,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.746.641,42	C	7.186,03	530.850,85	523.664,82	C	3.270.306,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.475.702,54	C	4.799.354,42	5.838.350,40	1.038.995,98	C	11.514.698,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.746.000,00	C	2.734.175,20	3.104.175,20	370.000,00	C	6.116.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.016.297,46	C	668.995,98	370.000,00	298.995,98	D	717.301,48	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.729.702,54	C	2.065.179,22	2.734.175,20	668.995,98	C	5.398.698,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.689,69	C	688.723,50	671.828,47	16.895,03	D	189.794,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	688.723,50	688.723,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	342.631,03	C	687.435,60	686.187,63	1.247,97	D	341.383,06	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.523.012,85	C	0,00	685.891,01	685.891,01	C	5.208.903,86	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
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.180.381,82	D	687.435,60	296,62	687.138,98	D	4.867.520,80	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.180.381,82	C	296,62	687.435,60	687.138,98	C	4.867.520,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.729.702,54	C	2.065.179,22	2.734.175,20	668.995,98	C	5.398.698,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.729.702,54	C	2.065.179,22	2.734.175,20	668.995,98	C	5.398.698,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.729.702,54	C	2.065.179,22	2.734.175,20	668.995,98	C	5.398.698,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	206.689,69	C	688.723,50	671.828,47	16.895,03	D	189.794,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	688.723,50	688.723,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	342.631,03	C	687.435,60	686.187,63	1.247,97	D	341.383,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.180.381,82	C	296,62	687.435,60	687.138,98	C	4.867.520,80	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	127.968.710,55	D	7.950.336,79	2.072.920,53	5.877.416,26	D	133.846.126,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.451.359,26	D	3.648.454,82	262.296,02	3.386.158,80	D	115.837.518,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.401.316,43	D	1.454.227,41	7.186,03	1.447.041,38	D	35.848.357,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.401.316,43	D	1.454.227,41	7.186,03	1.447.041,38	D	35.848.357,81	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	4.516.511,22	D	530.850,85	7.186,03	523.664,82	D	5.040.176,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.715.525,96	D	923.376,56	0,00	923.376,56	D	5.638.902,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	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
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.746.000,00	D	370.000,00	0,00	370.000,00	D	6.116.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	D	1.454.227,41	255.109,99	1.199.117,42	D	67.757.160,25	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	D	1.454.227,41	255.109,99	1.199.117,42	D	67.757.160,25	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	D	1.454.227,41	255.109,99	1.199.117,42	D	67.757.160,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	D	1.454.227,41	255.109,99	1.199.117,42	D	67.757.160,25	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	15.399.204,27	D	4.301.881,97	1.810.624,51	2.491.257,46	D	17.890.461,73	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.399.204,27	D	4.301.881,97	1.810.624,51	2.491.257,46	D	17.890.461,73	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.066.181,91	D	2.457.148,69	1.810.624,51	646.524,18	D	5.712.706,09	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.066.181,91	D	2.457.148,69	1.810.624,51	646.524,18	D	5.712.706,09	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	477.119,77	D	1.359.077,31	1.520.613,99	161.536,68	C	315.583,09	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	477.119,77	D	1.359.077,31	1.520.613,99	161.536,68	C	315.583,09	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.500.530,29	D	1.002.683,49	198.687,97	803.995,52	D	5.304.525,81	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.500.530,29	D	1.002.683,49	198.687,97	803.995,52	D	5.304.525,81	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	88.531,85	D	95.387,89	91.322,55	4.065,34	D	92.597,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	531.331,15	C	0,00	91.322,55	91.322,55	C	622.653,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	619.863,00	D	95.387,89	0,00	95.387,89	D	715.250,89	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.332.042,36	D	1.844.733,28	0,00	1.844.733,28	D	12.176.775,64	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.194.717,00	D	923.335,38	0,00	923.335,38	D	6.118.052,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.194.717,00	D	923.335,38	0,00	923.335,38	D	6.118.052,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.137.325,36	D	921.397,90	0,00	921.397,90	D	6.058.723,26	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.137.325,36	D	921.397,90	0,00	921.397,90	D	6.058.723,26	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	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	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
	GENÉRICA								
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	127.968.710,55	C	13.722.299,98	19.599.716,24	5.877.416,26	C	133.846.126,81	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.451.359,26	C	10.024.509,27	13.410.668,07	3.386.158,80	C	115.837.518,06	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.401.316,43	C	3.662.717,95	5.109.759,33	1.447.041,38	C	35.848.357,81	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.401.316,43	C	3.662.717,95	5.109.759,33	1.447.041,38	C	35.848.357,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.993,56	D	676.182,01	530.850,85	145.331,16	D	515.324,72	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	369.993,56	D	676.182,01	530.850,85	145.331,16	D	515.324,72	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	206.689,69	C	1.377.447,00	1.360.551,97	16.895,03	D	189.794,66	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	206.689,69	C	688.723,50	671.828,47	16.895,03	D	189.794,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	688.723,50	688.723,50	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.064.621,06	C	1.608.792,32	1.609.564,19	771,87	C	25.065.392,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.631,03	C	687.435,60	686.187,63	1.247,97	D	341.383,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.751.439,58	C	91.322,55	279.422,21	188.099,66	C	3.939.539,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.970.550,45	C	830.034,17	643.954,35	186.079,82	D	20.784.470,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.499.999,24	C	296,62	1.608.792,32	1.608.495,70	C	11.108.494,94	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.180.381,82	C	296,62	687.435,60	687.138,98	C	4.867.520,80	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	5.319.617,42	C	0,00	921.356,72	921.356,72	C	6.240.974,14	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.746.000,00	C	1.038.995,98	1.408.995,98	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.746.000,00	C	1.038.995,98	1.408.995,98	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.746.000,00	C	1.038.995,98	1.408.995,98	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.746.000,00	C	1.038.995,98	1.408.995,98	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	370.000,00	370.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.016.297,46	C	668.995,98	370.000,00	298.995,98	D	717.301,48	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.729.702,54	C	0,00	668.995,98	668.995,98	C	5.398.698,52	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.746.000,00	C	3.104.175,20	3.474.175,20	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.746.000,00	C	3.104.175,20	3.474.175,20	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.746.000,00	C	3.104.175,20	3.474.175,20	370.000,00	C	6.116.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.746.000,00	C	3.104.175,20	3.474.175,20	370.000,00	C	6.116.000,00	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
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	370.000,00	370.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.016.297,46	C	668.995,98	370.000,00	298.995,98	D	717.301,48	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	206.689,69	C	688.723,50	671.828,47	16.895,03	D	189.794,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	688.723,50	688.723,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	342.631,03	C	687.435,60	686.187,63	1.247,97	D	341.383,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.180.381,82	C	296,62	687.435,60	687.138,98	C	4.867.520,80	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	C	2.218.620,14	3.417.737,56	1.199.117,42	C	67.757.160,25	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	C	2.218.620,14	3.417.737,56	1.199.117,42	C	67.757.160,25	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.558.042,83	C	2.218.620,14	3.417.737,56	1.199.117,42	C	67.757.160,25	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	66.558.042,83	C	2.218.620,14	3.417.737,56	1.199.117,42	C	67.757.160,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.704.469,73	C	693.077,04	530.850,85	162.226,19	D	8.542.243,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	535.450,92	C	687.435,60	686.187,63	1.247,97	D	534.202,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.231.975,58	C	837.810,88	923.376,56	85.565,68	C	50.317.541,26	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.086.146,60	C	296,62	1.277.322,52	1.277.025,90	C	8.363.172,50	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	15.399.204,27	C	3.697.790,71	6.189.048,17	2.491.257,46	C	17.890.461,73	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.399.204,27	C	3.697.790,71	6.189.048,17	2.491.257,46	C	17.890.461,73	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.066.181,91	C	3.697.773,06	4.344.297,24	646.524,18	C	5.712.706,09	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.066.181,91	C	3.697.773,06	4.344.297,24	646.524,18	C	5.712.706,09	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	477.119,77	C	2.474.061,49	2.312.524,81	161.536,68	D	315.583,09	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	286.699,67	C	1.341.969,09	1.309.544,70	32.424,39	D	254.275,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	190.420,10	C	1.132.092,40	1.002.980,11	129.112,29	D	61.307,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.500.530,29	C	1.132.389,02	1.936.384,54	803.995,52	C	5.304.525,81	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	190.420,10	C	1.132.092,40	1.002.980,11	129.112,29	D	61.307,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.310.110,19	C	296,62	933.404,43	933.107,81	C	5.243.218,00	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.531,85	C	91.322,55	95.387,89	4.065,34	C	92.597,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	531.331,15	D	91.322,55	0,00	91.322,55	D	622.653,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	619.863,00	C	0,00	95.387,89	95.387,89	C	715.250,89	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.332.042,36	C	0,00	1.844.733,28	1.844.733,28	C	12.176.775,64	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.194.717,00	C	0,00	923.335,38	923.335,38	C	6.118.052,38	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	619.863,00	C	0,00	95.387,89	95.387,89	C	715.250,89	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	312.779,61	C	0,00	41.870,61	41.870,61	C	354.650,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	110.357,61	C	0,00	14.219,04	14.219,04	C	124.576,65	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	68.201,34	C	0,00	9.910,20	9.910,20	C	78.111,54	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	83.592,15	C	0,00	20.254,78	20.254,78	C	103.846,93	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.121,06	C	0,00	396,54	396,54	C	2.517,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	42.473,31	C	0,00	8.736,72	8.736,72	C	51.210,03	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	23,53	23,53	C	23,53	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	23,53	23,53	C	23,53	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.574.854,00	C	0,00	827.923,96	827.923,96	C	5.402.777,96	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.574.854,00	C	0,00	827.923,96	827.923,96	C	5.402.777,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.137.325,36	C	0,00	921.397,90	921.397,90	C	6.058.723,26	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	557.500,77	C	0,00	93.432,76	93.432,76	C	650.933,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	276.114,10	C	0,00	42.855,30	42.855,30	C	318.969,40	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	94.891,11	C	0,00	15.466,50	15.466,50	C	110.357,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	58.111,92	C	0,00	10.089,42	10.089,42	C	68.201,34	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	83.592,15	C	0,00	16.848,29	16.848,29	C	100.440,44	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.121,06	C	0,00	396,54	396,54	C	2.517,60	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	42.332,51	C	0,00	7.776,71	7.776,71	C	50.109,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.579.824,59	C	0,00	827.965,14	827.965,14	C	5.407.789,73	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
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	23,53	23,53	C	23,53	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.574.854,00	C	0,00	827.923,96	827.923,96	C	5.402.777,96	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	142,64	C	0,00	17,65	17,65	C	160,29	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	17,65	17,65	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	17,65	17,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	17,65	17,65	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