



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

DADOS

ATIVO:	3.428.699,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.369.758,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.767.309,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.826.250,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.712.738,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.712.738,11 C
CONTROLES DEVEDORES:	139.885.655,55 D	CONTROLES CREDITORES:	139.885.655,55 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	3.500.952,15	D	3.420.542,95	3.492.796,08	72.253,13	C	3.428.699,02	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	574.985,22	D	3.420.542,95	3.492.796,08	72.253,13	C	502.732,09	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.511,79	D	1.646.931,56	1.721.575,94	74.644,38	C	247.867,41	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.511,79	D	1.646.931,56	1.721.575,94	74.644,38	C	247.867,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	322.511,79	D	1.646.931,56	1.721.575,94	74.644,38	C	247.867,41	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	99.217,10	D	635.000,00	631.155,75	3.844,25	D	103.061,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.365,99	D	1.011.912,40	1.090.420,19	78.507,79	C	137.858,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.928,70	D	19,16	0,00	19,16	D	6.947,86	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	6.826,49	D	19,16	0,00	19,16	D	6.845,65	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	104.882,17	D	1.762.725,19	1.762.696,14	29,05	D	104.911,22	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23,53	D	29,05	0,00	29,05	D	52,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23,53	D	29,05	0,00	29,05	D	52,58	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	23,53	D	29,05	0,00	29,05	D	52,58	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.858,64	D	1.762.696,14	1.762.696,14	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	1.762.696,14	1.762.696,14	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	1.743.216,24	1.743.216,24	0,00	N	47.235,60	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	19.479,90	19.479,90	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	111.345,36	D	10.886,20	8.524,00	2.362,20	D	113.707,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	111.345,36	D	10.886,20	8.524,00	2.362,20	D	113.707,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	111.345,36	D	10.886,20	8.524,00	2.362,20	D	113.707,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.025,42	D	5.702,20	4.944,25	757,95	D	56.783,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.173,50	D	0,00	610,99	610,99	C	1.562,51	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	23.817,51	D	5.184,00	2.968,76	2.215,24	D	26.032,75	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 CREADOR 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 CREADOR 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	5.471.378,54	C	960.946,34	859.325,96	101.620,38	D	5.369.758,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	815.924,99	C	960.946,34	859.325,96	101.620,38	D	714.304,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.597,80	C	601.093,01	614.137,68	13.044,67	C	382.642,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	301.110,52	C	532.939,10	546.955,16	14.016,06	C	315.126,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.110,52	C	532.939,10	546.955,16	14.016,06	C	315.126,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	301.110,52	C	532.939,10	546.955,16	14.016,06	C	315.126,58	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.055,72	C	516.157,78	516.724,78	567,00	C	22.622,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	171.885,54	C	11.804,69	22.673,17	10.868,48	C	182.754,02	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	107.169,26	C	4.976,63	7.557,21	2.580,58	C	109.749,84	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.487,28	C	68.153,91	67.182,52	971,39	D	67.515,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	373,96	C	373,96	373,96	0,00	N	373,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	373,96	C	373,96	373,96	0,00	N	373,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.661,71	C	34.661,71	33.962,35	699,36	D	33.962,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.438,08	C	28.438,08	27.875,28	562,80	D	27.875,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.223,63	C	6.223,63	6.087,07	136,56	D	6.087,07	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.451,61	C	33.118,24	32.846,21	272,03	D	33.179,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.451,61	C	33.118,24	32.846,21	272,03	D	33.179,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.451,61	C	33.118,24	32.846,21	272,03	D	33.179,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	266.667,29	C	256.161,41	146.011,31	110.150,10	D	156.517,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	266.667,29	C	256.161,41	146.011,31	110.150,10	D	156.517,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.667,29	C	256.161,41	146.011,31	110.150,10	D	156.517,19	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	266.667,29	C	256.161,41	146.011,31	110.150,10	D	156.517,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	266.667,29	C	256.161,41	146.011,31	110.150,10	D	156.517,19	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	5.236,65	5.236,65	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	5.236,65	5.236,65	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	5.236,65	5.236,65	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.236,65	5.236,65	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	179.659,90	C	98.455,27	93.940,32	4.514,95	D	175.144,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	167.696,42	C	90.755,27	83.575,32	7.179,95	D	160.516,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.430,69	C	49.617,85	48.981,48	636,37	D	79.794,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.252,08	C	49.617,85	48.952,43	665,42	D	54.586,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.373,86	2.373,86	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.219,04	C	14.219,04	13.937,64	281,40	D	13.937,64	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.075,24	C	9.910,20	9.839,63	70,57	D	13.004,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.723,84	C	23.114,75	22.801,30	313,45	D	23.410,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.856,68	C	0,00	29,05	29,05	C	9.885,73	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.856,68	C	0,00	29,05	29,05	C	9.885,73	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	27.309,25	C	32.993,16	27.409,59	5.583,57	D	21.725,68	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.333,44	C	8.144,26	7.184,25	960,01	D	1.373,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,48	C	7.700,00	10.365,00	2.665,00	C	14.628,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.770,00	C	7.700,00	10.365,00	2.665,00	C	11.435,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.770,00	C	7.700,00	10.365,00	2.665,00	C	11.435,00	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	5.240.732,63	D	537.257,10	10.679,98	526.577,12	D	5.767.309,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.239.318,62	D	369.240,07	0,00	369.240,07	D	3.608.558,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.613.166,65	D	297.339,46	0,00	297.339,46	D	2.910.506,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.398.143,38	D	270.030,51	0,00	270.030,51	D	2.668.173,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.398.143,38	D	270.030,51	0,00	270.030,51	D	2.668.173,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.385.707,93	D	269.085,14	0,00	269.085,14	D	2.654.793,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	703.758,72	D	78.716,05	0,00	78.716,05	D	782.474,77	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	26.294,80	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	29.581,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	53.068,61	D	5.398,18	0,00	5.398,18	D	58.466,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.650,53	D	101,98	0,00	101,98	D	1.752,51	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.734,64	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	14.124,02	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	227.404,75	D	22.597,94	0,00	22.597,94	D	250.002,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.605,99	D	7.532,14	0,00	7.532,14	D	147.138,13	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.207.795,28	D	150.062,62	0,00	150.062,62	D	1.357.857,90	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.435,45	D	945,37	0,00	945,37	D	13.380,82	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.435,45	D	945,37	0,00	945,37	D	13.380,82	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	215.023,27	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	242.332,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.023,27	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	242.332,22	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	215.023,27	D	27.308,95	0,00	27.308,95	D	242.332,22	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	210.289,24	D	27.208,65	0,00	27.208,65	D	237.497,89	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	4.161,40	D	75,23	0,00	75,23	D	4.236,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	572,63	D	25,07	0,00	25,07	D	597,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	584.335,22	D	67.182,52	0,00	67.182,52	D	651.517,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.153,30	D	27.875,28	0,00	27.875,28	D	277.028,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	249.153,30	D	27.875,28	0,00	27.875,28	D	277.028,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	249.153,30	D	27.875,28	0,00	27.875,28	D	277.028,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.073,56	D	32.846,21	0,00	32.846,21	D	301.919,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	269.073,56	D	32.846,21	0,00	32.846,21	D	301.919,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	269.073,56	D	32.846,21	0,00	32.846,21	D	301.919,77	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.731,50	D	373,96	0,00	373,96	D	3.105,46	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.731,50	D	373,96	0,00	373,96	D	3.105,46	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.731,50	D	373,96	0,00	373,96	D	3.105,46	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	63.376,86	D	6.087,07	0,00	6.087,07	D	69.463,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	63.376,86	D	6.087,07	0,00	6.087,07	D	69.463,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	63.376,86	D	6.087,07	0,00	6.087,07	D	69.463,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.816,75	D	4.718,09	0,00	4.718,09	D	46.534,84	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.816,75	D	4.718,09	0,00	4.718,09	D	46.534,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.816,75	D	4.718,09	0,00	4.718,09	D	46.534,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.974.345,31	D	162.729,11	10.679,98	152.049,13	D	2.126.394,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265.378,54	D	8.524,00	0,00	8.524,00	D	273.902,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	265.378,54	D	8.524,00	0,00	8.524,00	D	273.902,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	265.378,54	D	8.524,00	0,00	8.524,00	D	273.902,54	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	179.861,64	D	0,00	0,00	0,00	N	179.861,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.638,81	D	610,99	0,00	610,99	D	3.249,80	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	18.029,88	D	2.968,76	0,00	2.968,76	D	20.998,64	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	628,50	D	0,00	0,00	0,00	N	628,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.251,44	D	3.567,55	0,00	3.567,55	D	29.818,99	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	13.324,40	D	1.022,20	0,00	1.022,20	D	14.346,60	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	510,48	D	354,50	0,00	354,50	D	864,98	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	1.708.966,77	D	154.205,11	10.679,98	143.525,13	D	1.852.491,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	42.265,00	D	10.365,00	0,00	10.365,00	D	52.630,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.265,00	D	10.365,00	0,00	10.365,00	D	52.630,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.265,00	D	10.365,00	0,00	10.365,00	D	52.630,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.268,69	D	9.537,27	0,00	9.537,27	D	82.805,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.268,69	D	9.537,27	0,00	9.537,27	D	82.805,96	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	70.452,69	D	9.537,27	0,00	9.537,27	D	79.989,96	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.593.433,08	D	134.302,84	10.679,98	123.622,86	D	1.717.055,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.593.433,08	D	134.302,84	10.679,98	123.622,86	D	1.717.055,94	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190.010,64	D	17.762,47	10.679,98	7.082,49	D	197.093,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	99.771,10	D	13.379,06	0,00	13.379,06	D	113.150,16	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	19.548,04	D	296,62	0,00	296,62	D	19.844,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	8.362,50	0,00	8.362,50	D	8.362,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	771.018,37	D	93.638,25	0,00	93.638,25	D	864.656,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495.492,05	D	0,00	0,00	0,00	N	495.492,05	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.592,88	D	863,94	0,00	863,94	D	18.456,82	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.658,54	D	5.236,65	0,00	5.236,65	D	31.895,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.658,54	D	5.236,65	0,00	5.236,65	D	31.895,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.658,54	D	5.236,65	0,00	5.236,65	D	31.895,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.658,54	D	5.236,65	0,00	5.236,65	D	31.895,19	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	26.658,54	D	5.236,65	0,00	5.236,65	D	31.895,19	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.270.306,24	C	0,00	555.944,37	555.944,37	C	3.826.250,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.177.384,03	C	0,00	536.445,31	536.445,31	C	3.713.829,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.177.384,03	C	0,00	536.445,31	536.445,31	C	3.713.829,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.177.384,03	C	0,00	536.445,31	536.445,31	C	3.713.829,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.177.384,03	C	0,00	536.445,31	536.445,31	C	3.713.829,34	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.177.384,03	C	0,00	536.445,31	536.445,31	C	3.713.829,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160,29	C	0,00	19,16	19,16	C	179,45	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160,29	C	0,00	19,16	19,16	C	179,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160,29	C	0,00	19,16	19,16	C	179,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	160,29	C	0,00	19,16	19,16	C	179,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.761,92	C	0,00	19.479,90	19.479,90	C	112.241,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.761,92	C	0,00	19.479,90	19.479,90	C	112.241,82	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	87.201,05	C	0,00	19.479,90	19.479,90	C	106.680,95	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
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	87.201,05	C	0,00	19.479,90	19.479,90	C	106.680,95	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	11.723.703,41	D	989.034,70	0,00	989.034,70	D	12.712.738,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.514.698,52	D	989.034,70	0,00	989.034,70	D	12.503.733,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.514.698,52	D	989.034,70	0,00	989.034,70	D	12.503.733,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.398.698,52	D	659.034,70	0,00	659.034,70	D	6.057.733,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.398.698,52	D	659.034,70	0,00	659.034,70	D	6.057.733,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.398.698,52	D	659.034,70	0,00	659.034,70	D	6.057.733,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	674.018,09	D	14.419,00	0,00	14.419,00	D	688.437,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.836.500,15	D	644.615,70	0,00	644.615,70	D	5.481.115,85	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	11.723.703,41	C	5.465.349,57	6.454.384,27	989.034,70	C	12.712.738,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.514.698,52	C	5.465.349,57	6.454.384,27	989.034,70	C	12.503.733,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	555.944,37	555.944,37	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.270.306,24	D	555.944,37	0,00	555.944,37	D	3.826.250,61	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.270.306,24	D	555.944,37	0,00	555.944,37	D	3.826.250,61	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.270.306,24	C	0,00	555.944,37	555.944,37	C	3.826.250,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.514.698,52	C	4.909.405,20	5.898.439,90	989.034,70	C	12.503.733,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.116.000,00	C	2.784.219,95	3.114.219,95	330.000,00	C	6.446.000,00	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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	717.301,48	C	659.034,70	330.000,00	329.034,70	D	388.266,78	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.398.698,52	C	2.125.185,25	2.784.219,95	659.034,70	C	6.057.733,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.794,66	C	526.170,24	669.714,68	143.544,44	C	333.339,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	531.552,73	531.552,73	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341.383,06	C	848.112,26	740.222,77	107.889,49	D	233.493,57	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.208.903,86	C	5.382,49	520.872,75	515.490,26	C	5.724.394,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.867.520,80	D	842.729,77	219.350,02	623.379,75	D	5.490.900,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.867.520,80	C	219.350,02	842.729,77	623.379,75	C	5.490.900,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.398.698,52	C	2.125.185,25	2.784.219,95	659.034,70	C	6.057.733,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.398.698,52	C	2.125.185,25	2.784.219,95	659.034,70	C	6.057.733,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.398.698,52	C	2.125.185,25	2.784.219,95	659.034,70	C	6.057.733,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	189.794,66	C	526.170,24	669.714,68	143.544,44	C	333.339,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	531.552,73	531.552,73	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	341.383,06	C	848.112,26	740.222,77	107.889,49	D	233.493,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.867.520,80	C	219.350,02	842.729,77	623.379,75	C	5.490.900,55	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	133.846.126,81	D	10.450.959,79	4.411.431,05	6.039.528,74	D	139.885.655,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.837.518,06	D	6.198.307,54	2.588.397,84	3.609.909,70	D	119.447.427,76	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.848.357,81	D	4.027.131,52	2.351.789,72	1.675.341,80	D	37.523.699,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.848.357,81	D	4.027.131,52	2.351.789,72	1.675.341,80	D	37.523.699,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,25	D	0,00	2.331.852,74	2.331.852,74	C	22.837.426,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.040.176,04	D	3.071.899,87	19.936,98	3.051.962,89	D	8.092.138,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.638.902,52	D	955.231,65	0,00	955.231,65	D	6.594.134,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.116.000,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	6.446.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	D	1.511.176,02	236.608,12	1.274.567,90	D	69.031.728,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	D	1.511.176,02	236.608,12	1.274.567,90	D	69.031.728,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	D	1.511.176,02	236.608,12	1.274.567,90	D	69.031.728,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	D	1.511.176,02	236.608,12	1.274.567,90	D	69.031.728,15	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	17.890.461,73	D	4.252.652,25	1.823.033,21	2.429.619,04	D	20.320.080,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.890.461,73	D	4.252.652,25	1.823.033,21	2.429.619,04	D	20.320.080,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.712.706,09	D	2.335.057,21	1.823.033,21	512.024,00	D	6.224.730,09	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.712.706,09	D	2.335.057,21	1.823.033,21	512.024,00	D	6.224.730,09	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	315.583,09	D	1.646.912,40	1.721.575,94	74.663,54	C	240.919,55	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	315.583,09	D	1.646.912,40	1.721.575,94	74.663,54	C	240.919,55	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.304.525,81	D	604.598,54	13.075,86	591.522,68	D	5.896.048,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.304.525,81	D	604.598,54	13.075,86	591.522,68	D	5.896.048,49	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	92.597,19	D	83.546,27	88.381,41	4.835,14	C	87.762,05	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	622.653,70	C	0,00	88.381,41	88.381,41	C	711.035,11	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	715.250,89	D	83.546,27	0,00	83.546,27	D	798.797,16	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.176.775,64	D	1.917.595,04	0,00	1.917.595,04	D	14.094.370,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.118.052,38	D	955.183,44	0,00	955.183,44	D	7.073.235,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.118.052,38	D	955.183,44	0,00	955.183,44	D	7.073.235,82	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.058.723,26	D	962.411,60	0,00	962.411,60	D	7.021.134,86	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.058.723,26	D	962.411,60	0,00	962.411,60	D	7.021.134,86	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	133.846.126,81	C	16.182.104,54	22.221.633,28	6.039.528,74	C	139.885.655,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.837.518,06	C	12.672.088,98	16.281.998,68	3.609.909,70	C	119.447.427,76	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.848.357,81	C	6.098.373,06	7.773.714,86	1.675.341,80	C	37.523.699,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.848.357,81	C	6.098.373,06	7.773.714,86	1.675.341,80	C	37.523.699,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	515.324,72	D	3.010.824,42	3.071.899,87	61.075,45	C	454.249,27	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	515.324,72	D	3.010.824,42	3.071.899,87	61.075,45	C	454.249,27	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	189.794,66	C	1.057.722,97	1.201.267,41	143.544,44	C	333.339,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	189.794,66	C	526.170,24	669.714,68	143.544,44	C	333.339,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	531.552,73	531.552,73	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.065.392,93	C	1.810.475,65	1.695.454,42	115.021,23	D	24.950.371,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341.383,06	C	848.112,26	740.222,77	107.889,49	D	233.493,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.939.539,24	C	88.381,41	259.387,75	171.006,34	C	4.110.545,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.784.470,63	C	873.981,98	695.843,90	178.138,08	D	20.606.332,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.108.494,94	C	219.350,02	1.805.093,16	1.585.743,14	C	12.694.238,08	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.867.520,80	C	219.350,02	842.729,77	623.379,75	C	5.490.900,55	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	6.240.974,14	C	0,00	962.363,39	962.363,39	C	7.203.337,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.116.000,00	C	989.034,70	1.319.034,70	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.116.000,00	C	989.034,70	1.319.034,70	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.116.000,00	C	989.034,70	1.319.034,70	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.116.000,00	C	989.034,70	1.319.034,70	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	330.000,00	330.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	717.301,48	C	659.034,70	330.000,00	329.034,70	D	388.266,78	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
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.398.698,52	C	0,00	659.034,70	659.034,70	C	6.057.733,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.116.000,00	C	3.114.219,95	3.444.219,95	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.116.000,00	C	3.114.219,95	3.444.219,95	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.116.000,00	C	3.114.219,95	3.444.219,95	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.116.000,00	C	3.114.219,95	3.444.219,95	330.000,00	C	6.446.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	330.000,00	330.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	717.301,48	C	659.034,70	330.000,00	329.034,70	D	388.266,78	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	189.794,66	C	526.170,24	669.714,68	143.544,44	C	333.339,10	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	531.552,73	531.552,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	341.383,06	C	848.112,26	740.222,77	107.889,49	D	233.493,57	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.867.520,80	C	219.350,02	842.729,77	623.379,75	C	5.490.900,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	C	2.470.461,27	3.745.029,17	1.274.567,90	C	69.031.728,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	C	2.470.461,27	3.745.029,17	1.274.567,90	C	69.031.728,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.757.160,25	C	2.470.461,27	3.745.029,17	1.274.567,90	C	69.031.728,15	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	67.757.160,25	C	2.470.461,27	3.745.029,17	1.274.567,90	C	69.031.728,15	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.542.243,54	C	520.872,75	561.326,86	40.454,11	C	8.582.697,65	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	534.202,95	C	848.112,26	740.222,77	107.889,49	D	426.313,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.317.541,26	C	882.126,24	955.231,65	73.105,41	C	50.390.646,67	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.363.172,50	C	219.350,02	1.488.247,89	1.268.897,87	C	9.632.070,37	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	17.890.461,73	C	3.510.015,56	5.939.634,60	2.429.619,04	C	20.320.080,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.890.461,73	C	3.510.015,56	5.939.634,60	2.429.619,04	C	20.320.080,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.712.706,09	C	3.509.996,40	4.022.020,40	512.024,00	C	6.224.730,09	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.712.706,09	C	3.509.996,40	4.022.020,40	512.024,00	C	6.224.730,09	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
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	315.583,09	C	2.339.250,34	2.264.586,80	74.663,54	D	240.919,55	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	254.275,28	C	1.476.235,71	1.440.638,24	35.597,47	D	218.677,81	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	61.307,81	C	863.014,63	823.948,56	39.066,07	D	22.241,74	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.304.525,81	C	1.082.364,65	1.673.887,33	591.522,68	C	5.896.048,49	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.307,81	C	863.014,63	823.948,56	39.066,07	D	22.241,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.243.218,00	C	219.350,02	849.938,77	630.588,75	C	5.873.806,75	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.597,19	C	88.381,41	83.546,27	4.835,14	D	87.762,05	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	622.653,70	D	88.381,41	0,00	88.381,41	D	711.035,11	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	715.250,89	C	0,00	83.546,27	83.546,27	C	798.797,16	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.176.775,64	C	0,00	1.917.595,04	1.917.595,04	C	14.094.370,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.118.052,38	C	0,00	955.183,44	955.183,44	C	7.073.235,82	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	715.250,89	C	0,00	83.546,27	83.546,27	C	798.797,16	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	354.650,22	C	0,00	39.363,23	39.363,23	C	394.013,45	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	124.576,65	C	0,00	13.937,64	13.937,64	C	138.514,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	78.111,54	C	0,00	9.839,63	9.839,63	C	87.951,17	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	103.846,93	C	0,00	12.824,98	12.824,98	C	116.671,91	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.517,60	C	0,00	396,54	396,54	C	2.914,14	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	51.210,03	C	0,00	7.184,25	7.184,25	C	58.394,28	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	23,53	C	0,00	29,05	29,05	C	52,58	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	23,53	C	0,00	29,05	29,05	C	52,58	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.402.777,96	C	0,00	871.608,12	871.608,12	C	6.274.386,08	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.402.777,96	C	0,00	871.608,12	871.608,12	C	6.274.386,08	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.058.723,26	C	0,00	962.411,60	962.411,60	C	7.021.134,86	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	650.933,53	C	0,00	90.755,27	90.755,27	C	741.688,80	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	318.969,40	C	0,00	42.134,26	42.134,26	C	361.103,66	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	110.357,61	C	0,00	14.219,04	14.219,04	C	124.576,65	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	68.201,34	C	0,00	9.910,20	9.910,20	C	78.111,54	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
8.9.9.2.2.30.06	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	100.440,44	C	0,00	15.950,97	15.950,97	C	116.391,41	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.517,60	C	0,00	396,54	396,54	C	2.914,14	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	50.109,22	C	0,00	8.144,26	8.144,26	C	58.253,48	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.407.789,73	C	0,00	871.656,33	871.656,33	C	6.279.446,06	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	23,53	C	0,00	29,05	29,05	C	52,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.402.777,96	C	0,00	871.608,12	871.608,12	C	6.274.386,08	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	160,29	C	0,00	19,16	19,16	C	179,45	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	19,16	19,16	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	19,16	19,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	19,16	19,16	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