



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.517.559,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.565.339,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	381.146,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	333.365,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.238.565,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.238.565,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	115.976.801,01 D	CONTROLES CREDITORES:	115.976.801,01 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.478.507,48	D	18.138.643,45	18.099.591,81	39.051,64	D	3.517.559,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	392.571,91	D	2.023.632,76	1.984.581,12	39.051,64	D	431.623,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.368,30	D	891.645,58	849.948,58	41.697,00	D	149.065,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.105,12	D	891.591,78	849.948,58	41.643,20	D	148.748,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	107.105,12	D	891.591,78	849.948,58	41.643,20	D	148.748,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	324.600,00	291.722,49	32.877,51	D	32.877,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.166,50	D	566.952,66	558.226,09	8.726,57	D	108.893,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.938,62	D	39,12	0,00	39,12	D	6.977,74	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.938,62	D	39,12	0,00	39,12	D	6.977,74	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	263,18	D	53,80	0,00	53,80	D	316,98	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
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	263,18	D	53,80	0,00	53,80	D	316,98	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	263,18	D	53,80	0,00	53,80	D	316,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.271,07	D	1.131.987,18	1.128.358,58	3.628,60	D	124.899,67	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	121.271,07	D	1.131.987,18	1.128.358,58	3.628,60	D	124.899,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.235,60	D	1.131.987,18	1.128.358,58	3.628,60	D	50.864,20	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.235,60	D	1.119.973,18	1.116.344,58	3.628,60	D	50.864,20	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	12.014,00	12.014,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.374,64	D	0,00	6.273,96	6.273,96	C	121.100,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.374,64	D	0,00	6.273,96	6.273,96	C	121.100,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.374,64	D	0,00	6.273,96	6.273,96	C	121.100,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.592,62	D	0,00	2.772,99	2.772,99	C	59.819,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.781,67	D	0,00	1.026,10	1.026,10	C	3.755,57	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.413,83	D	0,00	26,85	26,85	C	34.386,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.586,52	D	0,00	2.448,02	2.448,02	C	23.138,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.557,90	D	0,00	0,00	0,00	N	36.557,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,80	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	3.085.935,57	D	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	3.085.935,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.150,11	D	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	161.150,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.150,11	D	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	161.150,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.150,11	D	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	161.150,11	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.115.010,69	D	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	16.115.010,69	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.953.860,58	C	0,00	0,00	0,00	N	15.953.860,58	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.953.860,58	C	0,00	0,00	0,00	N	15.953.860,58	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
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

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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.478.507,48	C	505.667,11	592.499,59	86.832,48	C	3.565.339,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	208.038,18	C	379.268,91	591.485,93	212.217,02	C	420.255,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.097,43	C	321.215,03	396.817,75	75.602,72	C	178.700,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	102.764,06	C	321.215,03	330.567,02	9.351,99	C	112.116,05	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.764,06	C	321.215,03	330.567,02	9.351,99	C	112.116,05	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	102.764,06	C	321.215,03	330.567,02	9.351,99	C	112.116,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	313,48	C	299.269,85	299.269,85	0,00	N	313,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	7.135,49	23.473,24	16.337,75	C	16.337,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	102.450,58	C	14.809,69	7.823,93	6.985,76	D	95.464,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333,37	C	0,00	66.250,73	66.250,73	C	66.584,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	554,64	554,64	C	554,64	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	554,64	554,64	C	554,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	34.013,70	34.013,70	C	34.013,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	27.553,08	27.553,08	C	27.553,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	6.460,62	6.460,62	C	6.460,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	333,37	C	0,00	31.682,39	31.682,39	C	32.015,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333,37	C	0,00	31.682,39	31.682,39	C	32.015,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	333,37	C	0,00	31.682,39	31.682,39	C	32.015,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	55.943,26	126.398,20	70.454,94	C	71.593,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	55.943,26	126.398,20	70.454,94	C	71.593,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	55.943,26	126.398,20	70.454,94	C	71.593,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	55.943,26	126.398,20	70.454,94	C	71.593,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	55.943,26	126.398,20	70.454,94	C	71.593,08	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

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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.609,13	C	2.110,62	68.269,98	66.159,36	C	166.768,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	99.539,13	C	2.110,62	68.269,98	66.159,36	C	165.698,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.426,35	C	2.110,62	51.783,32	49.672,70	C	83.099,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.008,09	C	2.110,62	51.729,52	49.618,90	C	57.626,99	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.110,62	2.110,62	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.165,04	C	0,00	24.297,01	24.297,01	C	27.462,05	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	609,09	C	0,00	25.321,89	25.321,89	C	25.930,98	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.096,33	C	0,00	53,80	53,80	C	10.150,13	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.096,33	C	0,00	53,80	53,80	C	10.150,13	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	7.257,11	C	0,00	16.359,16	16.359,16	C	23.616,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.257,11	C	0,00	16.359,16	16.359,16	C	23.616,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	0,00	280,50	280,50	C	280,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.257,11	C	0,00	16.078,66	16.078,66	C	23.335,77	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	0,00	127,50	127,50	C	1.360,13	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	0,00	127,50	127,50	C	1.360,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	0,00	127,50	127,50	C	1.360,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.338,78	D	126.398,20	1.013,66	125.384,54	D	262.723,32	D
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	2.835.508,48	D	126.398,20	1.013,66	125.384,54	D	2.960.893,02	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.835.508,48	D	126.398,20	1.013,66	125.384,54	D	2.960.893,02	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.560.549,75	D	126.398,20	1.013,66	125.384,54	D	6.685.934,29	D
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	6.560.549,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.560.549,75	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	126.398,20	1.013,66	125.384,54	D	125.384,54	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.666.773,09	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666.773,09	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	4.666.773,09	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666.773,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	941.731,82	D	0,00	0,00	0,00	N	941.731,82	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	941.731,82	D	0,00	0,00	0,00	N	941.731,82	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	381.146,53	0,00	381.146,53	D	381.146,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	364.462,81	0,00	364.462,81	D	364.462,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	292.773,91	0,00	292.773,91	D	292.773,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	265.090,50	0,00	265.090,50	D	265.090,50	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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	265.090,50	0,00	265.090,50	D	265.090,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	264.145,13	0,00	264.145,13	D	264.145,13	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	72.063,42	0,00	72.063,42	D	72.063,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	3.286,85	0,00	3.286,85	D	3.286,85	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	5.398,18	0,00	5.398,18	D	5.398,18	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	101,98	0,00	101,98	D	101,98	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	1.389,38	0,00	1.389,38	D	1.389,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	23.369,93	0,00	23.369,93	D	23.369,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	7.789,50	0,00	7.789,50	D	7.789,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	150.745,89	0,00	150.745,89	D	150.745,89	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	945,37	0,00	945,37	D	945,37	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	945,37	0,00	945,37	D	945,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	27.683,41	0,00	27.683,41	D	27.683,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.683,41	0,00	27.683,41	D	27.683,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	27.683,41	0,00	27.683,41	D	27.683,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	27.545,67	0,00	27.545,67	D	27.545,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	103,31	0,00	103,31	D	103,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	34,43	0,00	34,43	D	34,43	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	66.250,73	0,00	66.250,73	D	66.250,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	27.553,08	0,00	27.553,08	D	27.553,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	27.553,08	0,00	27.553,08	D	27.553,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	27.553,08	0,00	27.553,08	D	27.553,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	31.682,39	0,00	31.682,39	D	31.682,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	31.682,39	0,00	31.682,39	D	31.682,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	31.682,39	0,00	31.682,39	D	31.682,39	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	554,64	0,00	554,64	D	554,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	554,64	0,00	554,64	D	554,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	554,64	0,00	554,64	D	554,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	6.460,62	0,00	6.460,62	D	6.460,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	6.460,62	0,00	6.460,62	D	6.460,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	6.460,62	0,00	6.460,62	D	6.460,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.438,17	0,00	5.438,17	D	5.438,17	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	5.438,17	0,00	5.438,17	D	5.438,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.438,17	0,00	5.438,17	D	5.438,17	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	112,94	0,00	112,94	D	112,94	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	112,94	0,00	112,94	D	112,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	112,94	0,00	112,94	D	112,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	112,94	0,00	112,94	D	112,94	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	112,94	0,00	112,94	D	112,94	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	112,94	0,00	112,94	D	112,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	16.570,78	0,00	16.570,78	D	16.570,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	6.273,96	0,00	6.273,96	D	6.273,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	6.273,96	0,00	6.273,96	D	6.273,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.273,96	0,00	6.273,96	D	6.273,96	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.026,10	0,00	1.026,10	D	1.026,10	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	26,85	0,00	26,85	D	26,85	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.448,02	0,00	2.448,02	D	2.448,02	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	2.475,21	0,00	2.475,21	D	2.475,21	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	297,78	0,00	297,78	D	297,78	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	10.296,82	0,00	10.296,82	D	10.296,82	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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	10.296,82	0,00	10.296,82	D	10.296,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.296,82	0,00	10.296,82	D	10.296,82	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	10.296,82	0,00	10.296,82	D	10.296,82	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	333.365,69	333.365,69	C	333.365,69	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	321.312,57	321.312,57	C	321.312,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	321.312,57	321.312,57	C	321.312,57	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
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	321.312,57	321.312,57	C	321.312,57	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	321.312,57	321.312,57	C	321.312,57	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	321.312,57	321.312,57	C	321.312,57	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	39,12	39,12	C	39,12	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	39,12	39,12	C	39,12	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	39,12	39,12	C	39,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	39,12	39,12	C	39,12	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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	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	0,00	N	0,00	12.014,00	12.014,00	C	12.014,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	12.014,00	12.014,00	C	12.014,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	12.014,00	12.014,00	C	12.014,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	12.014,00	12.014,00	C	12.014,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	2.239.579,08	1.013,66	2.238.565,42	D	2.238.565,42	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	2.239.579,08	1.013,66	2.238.565,42	D	2.238.565,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.239.579,08	1.013,66	2.238.565,42	D	2.238.565,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	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
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	579.903,22	1.013,66	578.889,56	D	578.889,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	579.903,22	1.013,66	578.889,56	D	578.889,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	579.903,22	1.013,66	578.889,56	D	578.889,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	211.805,49	0,00	211.805,49	D	211.805,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	368.097,73	0,00	368.097,73	D	368.097,73	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1.013,66	1.013,66	C	1.013,66	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	3.595.424,89	5.833.990,31	2.238.565,42	C	2.238.565,42	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	3.595.424,89	5.833.990,31	2.238.565,42	C	2.238.565,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	333.365,69	333.365,69	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	333.365,69	0,00	333.365,69	D	333.365,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	333.365,69	0,00	333.365,69	D	333.365,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	333.365,69	333.365,69	C	333.365,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.262.059,20	5.500.624,62	2.238.565,42	C	2.238.565,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.920.981,21	3.580.657,07	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	579.903,22	1.660.689,52	1.080.786,30	C	1.080.786,30	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.341.077,99	1.919.967,55	578.889,56	C	578.889,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	492.932,44	580.916,88	87.984,44	C	87.984,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	492.932,44	492.932,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	355.213,11	491.918,78	136.705,67	C	136.705,67	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.013,66	491.918,78	490.905,12	C	490.905,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	354.199,45	0,00	354.199,45	D	354.199,45	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	354.199,45	354.199,45	C	354.199,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.341.077,99	1.919.967,55	578.889,56	C	578.889,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.341.077,99	1.919.967,55	578.889,56	C	578.889,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.341.077,99	1.919.967,55	578.889,56	C	578.889,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	492.932,44	580.916,88	87.984,44	C	87.984,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	492.932,44	492.932,44	0,00	N	0,00	N

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	355.213,11	491.918,78	136.705,67	C	136.705,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	354.199,45	354.199,45	C	354.199,45	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	109.371.973,17	D	23.685.212,38	17.080.384,54	6.604.827,84	D	115.976.801,01	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.399.756,65	D	5.246.410,68	233.572,29	5.012.838,39	D	89.412.595,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.721.936,06	D	963.529,48	0,00	963.529,48	D	25.685.465,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.721.936,06	D	963.529,48	0,00	963.529,48	D	25.685.465,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.437.993,79	D	0,00	0,00	0,00	N	22.437.993,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.937.509,18	D	333.365,69	0,00	333.365,69	D	3.270.874,87	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	653.566,91	C	630.163,79	0,00	630.163,79	D	23.403,12	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.659.675,86	0,00	1.659.675,86	D	1.659.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	D	963.529,48	233.572,29	729.957,19	D	60.407.777,78	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	D	963.529,48	233.572,29	729.957,19	D	60.407.777,78	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	D	963.529,48	233.572,29	729.957,19	D	60.407.777,78	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	D	963.529,48	233.572,29	729.957,19	D	60.407.777,78	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	15.996.863,67	15.996.863,67	0,00	N	16.115.010,69	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	15.996.863,67	15.996.863,67	0,00	N	16.115.010,69	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	15.996.863,67	15.996.863,67	0,00	N	16.115.010,69	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.115.010,69	D	15.996.863,67	15.996.863,67	0,00	N	16.115.010,69	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.857.205,83	D	2.441.938,03	849.948,58	1.591.989,45	D	10.449.195,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.857.205,83	D	2.441.938,03	849.948,58	1.591.989,45	D	10.449.195,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.856.225,83	D	1.251.491,33	849.948,58	401.542,75	D	9.257.768,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.856.225,83	D	1.251.491,33	849.948,58	401.542,75	D	9.257.768,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	100.166,50	D	891.552,66	849.948,58	41.604,08	D	141.770,58	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	100.166,50	D	891.552,66	849.948,58	41.604,08	D	141.770,58	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.756.059,33	D	291.722,49	0,00	291.722,49	D	9.047.781,82	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.756.059,33	D	291.722,49	0,00	291.722,49	D	9.047.781,82	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	68.216,18	0,00	68.216,18	D	68.216,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	68.216,18	0,00	68.216,18	D	68.216,18	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.190.446,70	0,00	1.190.446,70	D	1.190.446,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	626.442,27	0,00	626.442,27	D	626.442,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	626.442,27	0,00	626.442,27	D	626.442,27	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	564.004,43	0,00	564.004,43	D	564.004,43	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	564.004,43	0,00	564.004,43	D	564.004,43	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	109.371.973,17	C	27.258.372,10	33.863.199,94	6.604.827,84	C	115.976.801,01	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.399.756,65	C	9.709.928,73	14.722.767,12	5.012.838,39	C	89.412.595,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.721.936,06	C	2.481.264,12	3.444.793,60	963.529,48	C	25.685.465,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.721.936,06	C	2.481.264,12	3.444.793,60	963.529,48	C	25.685.465,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.163,72	C	579.903,22	334.379,35	245.523,87	D	174.360,15	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.163,72	C	579.903,22	334.379,35	245.523,87	D	174.360,15	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	985.864,88	1.073.849,32	87.984,44	C	87.984,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	492.932,44	580.916,88	87.984,44	C	87.984,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	492.932,44	492.932,44	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.650.772,34	C	915.496,02	1.122.082,57	206.586,55	C	24.857.358,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	355.213,11	491.918,78	136.705,67	C	136.705,67	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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.680.379,04	C	0,00	236.090,91	236.090,91	C	4.916.469,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.970.393,30	C	560.282,91	394.072,88	166.210,03	D	19.804.183,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	914.482,36	914.482,36	C	914.482,36	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	354.199,45	354.199,45	C	354.199,45	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	354.199,45	354.199,45	C	354.199,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	560.282,91	560.282,91	C	560.282,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.240.592,74	3.900.268,60	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.240.592,74	3.900.268,60	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.240.592,74	3.900.268,60	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.240.592,74	3.900.268,60	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.659.675,86	1.659.675,86	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	579.903,22	1.660.689,52	1.080.786,30	C	1.080.786,30	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	1.013,66	579.903,22	578.889,56	C	578.889,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.580.657,07	5.240.332,93	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	3.580.657,07	5.240.332,93	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.580.657,07	5.240.332,93	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.580.657,07	5.240.332,93	1.659.675,86	C	1.659.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.659.675,86	1.659.675,86	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	579.903,22	1.660.689,52	1.080.786,30	C	1.080.786,30	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	492.932,44	580.916,88	87.984,44	C	87.984,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	492.932,44	492.932,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	355.213,11	491.918,78	136.705,67	C	136.705,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	354.199,45	354.199,45	C	354.199,45	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	C	1.407.414,80	2.137.371,99	729.957,19	C	60.407.777,78	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	C	1.407.414,80	2.137.371,99	729.957,19	C	60.407.777,78	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.677.820,59	C	1.407.414,80	2.137.371,99	729.957,19	C	60.407.777,78	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	59.677.820,59	C	1.407.414,80	2.137.371,99	729.957,19	C	60.407.777,78	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
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.774.771,54	C	491.918,78	334.379,35	157.539,43	D	8.617.232,11	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	192.819,89	C	355.213,11	491.918,78	136.705,67	C	329.525,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.710.229,16	C	560.282,91	630.163,79	69.880,88	C	50.780.110,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	680.910,07	680.910,07	C	680.910,07	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	C	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	16.115.010,69	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	C	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	16.115.010,69	C
8.3.2.3.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.115.010,69	C	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	16.115.010,69	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.115.010,69	C	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	16.115.010,69	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.115.010,69	C	16.115.010,69	16.115.010,69	0,00	N	16.115.010,69	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.857.205,83	C	1.433.432,68	3.025.422,13	1.591.989,45	C	10.449.195,28	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.857.205,83	C	1.433.432,68	3.025.422,13	1.591.989,45	C	10.449.195,28	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.856.225,83	C	1.433.393,56	1.834.936,31	401.542,75	C	9.257.768,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.856.225,83	C	1.433.393,56	1.834.936,31	401.542,75	C	9.257.768,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	100.166,50	C	1.141.671,07	1.183.275,15	41.604,08	C	141.770,58	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	100.166,50	C	849.948,58	891.552,66	41.604,08	C	141.770,58	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	291.722,49	291.722,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.756.059,33	C	291.722,49	583.444,98	291.722,49	C	9.047.781,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	291.722,49	291.722,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.756.059,33	C	0,00	291.722,49	291.722,49	C	9.047.781,82	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	68.216,18	68.216,18	C	68.216,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	68.216,18	68.216,18	C	68.216,18	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	1.190.446,70	1.190.446,70	C	1.190.446,70	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	626.442,27	626.442,27	C	626.442,27	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	68.216,18	68.216,18	C	68.216,18	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	43.511,17	43.511,17	C	43.511,17	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	13.776,54	13.776,54	C	13.776,54	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	10.520,47	10.520,47	C	10.520,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	280,50	280,50	C	280,50	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	127,50	127,50	C	127,50	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	53,80	53,80	C	53,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	53,80	53,80	C	53,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	558.172,29	558.172,29	C	558.172,29	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	558.172,29	558.172,29	C	558.172,29	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	564.004,43	564.004,43	C	564.004,43	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	2.110,62	2.110,62	C	2.110,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	2.110,62	2.110,62	C	2.110,62	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	561.893,81	561.893,81	C	561.893,81	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	53,80	53,80	C	53,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	558.172,29	558.172,29	C	558.172,29	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.628,60	3.628,60	C	3.628,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	39,12	39,12	C	39,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	39,12	39,12	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	39,12	39,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	39,12	39,12	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 LIQUIDADADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C