



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

### DADOS

ATIVO:	3.629.541,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.476.322,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	968.630,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.121.848,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.032.603,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.032.603,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	121.515.011,68 D	CONTROLES CREDITORES:	121.515.011,68 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.517.559,12	D	2.684.670,90	2.572.688,87	111.982,03	D	3.629.541,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	431.623,55	D	2.684.670,90	2.572.688,87	111.982,03	D	543.605,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.065,30	D	1.383.017,68	1.277.300,64	105.717,04	D	254.782,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.748,32	D	1.382.955,63	1.277.300,64	105.654,99	D	254.403,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	148.748,32	D	1.382.955,63	1.277.300,64	105.654,99	D	254.403,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	32.877,51	D	713.363,22	637.810,18	75.553,04	D	108.430,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.893,07	D	669.550,91	639.490,46	30.060,45	D	138.953,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.977,74	D	41,50	0,00	41,50	D	7.019,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.977,74	D	41,50	0,00	41,50	D	7.019,24	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	316,98	D	62,05	0,00	62,05	D	379,03	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	316,98	D	62,05	0,00	62,05	D	379,03	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	316,98	D	62,05	0,00	62,05	D	379,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.899,67	D	1.289.227,52	1.288.432,52	795,00	D	125.694,67	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	124.899,67	D	1.289.227,52	1.288.432,52	795,00	D	125.694,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.864,20	D	1.289.227,52	1.288.432,52	795,00	D	51.659,20	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	1.278.856,82	1.278.856,82	0,00	N	50.864,20	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	10.370,70	9.575,70	795,00	D	795,00	D
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	121.100,68	D	6.503,70	6.955,71	452,01	C	120.648,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	121.100,68	D	6.503,70	6.955,71	452,01	C	120.648,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.100,68	D	6.503,70	6.955,71	452,01	C	120.648,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.819,63	D	1.749,90	3.930,46	2.180,56	C	57.639,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.755,57	D	0,00	892,60	892,60	C	2.862,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.386,98	D	0,00	208,05	208,05	C	34.178,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.138,50	D	4.753,80	1.924,60	2.829,20	D	25.967,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.557,90	D	5.922,00	0,00	5.922,00	D	42.479,90	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	5.922,00	0,00	5.922,00	D	41.419,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.497,10	D	5.922,00	0,00	5.922,00	D	41.419,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.085.935,57	D	0,00	0,00	0,00	N	3.085.935,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.150,11	D	0,00	0,00	0,00	N	161.150,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.150,11	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	161.150,11	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.115.010,69	D	0,00	0,00	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	3.565.339,96	C	852.051,02	763.033,82	89.017,20	D	3.476.322,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	420.255,20	C	804.587,85	762.858,76	41.729,09	D	378.526,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.700,15	C	365.552,64	386.842,13	21.289,49	C	199.989,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	112.116,05	C	298.968,54	322.452,17	23.483,63	C	135.599,68	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112.116,05	C	298.968,54	322.452,17	23.483,63	C	135.599,68	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	112.116,05	C	298.968,54	322.452,17	23.483,63	C	135.599,68	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	313,48	C	292.626,79	292.626,79	0,00	N	313,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.337,75	C	4.342,36	22.369,38	18.027,02	C	34.364,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	95.464,82	C	1.999,39	7.456,00	5.456,61	C	100.921,43	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.584,10	C	66.584,10	64.389,96	2.194,14	D	64.389,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	554,64	C	554,64	373,96	180,68	D	373,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	554,64	C	554,64	373,96	180,68	D	373,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.013,70	C	34.013,70	33.706,89	306,81	D	33.706,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.553,08	C	27.553,08	27.430,72	122,36	D	27.430,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.460,62	C	6.460,62	6.276,17	184,45	D	6.276,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.015,76	C	32.015,76	30.309,11	1.706,65	D	30.309,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.015,76	C	32.015,76	30.309,11	1.706,65	D	30.309,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.015,76	C	32.015,76	30.309,11	1.706,65	D	30.309,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.593,08	C	302.008,92	259.757,87	42.251,05	D	29.342,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.593,08	C	302.008,92	259.757,87	42.251,05	D	29.342,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.593,08	C	302.008,92	259.757,87	42.251,05	D	29.342,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	71.593,08	C	302.008,92	259.757,87	42.251,05	D	29.342,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	71.593,08	C	302.008,92	259.757,87	42.251,05	D	29.342,03	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	3.333,66	6.962,26	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.333,66	6.962,26	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.333,66	6.962,26	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.333,66	6.962,26	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	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	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.768,49	C	130.499,15	106.103,02	24.396,13	D	142.372,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	165.698,49	C	130.499,15	99.173,02	31.326,13	D	134.372,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.099,05	C	51.729,52	50.848,03	881,49	D	82.217,56	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.626,99	C	51.729,52	50.785,98	943,54	D	56.683,45	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	27.462,05	C	24.297,01	23.836,16	460,85	D	27.001,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.930,98	C	25.321,89	24.839,20	482,69	D	25.448,29	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.150,13	C	0,00	62,05	62,05	C	10.212,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.150,13	C	0,00	62,05	62,05	C	10.212,18	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	57.623,04	0,00	57.623,04	D	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	57.623,04	0,00	57.623,04	D	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	57.623,04	0,00	57.623,04	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.616,27	C	21.146,59	39.919,70	18.773,11	C	42.389,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.616,27	C	21.146,59	39.919,70	18.773,11	C	42.389,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	280,50	C	0,00	24.733,74	24.733,74	C	25.014,24	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.335,77	C	21.146,59	13.743,02	7.403,57	D	15.932,20	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	1.442,94	1.442,94	C	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.360,13	C	0,00	8.405,29	8.405,29	C	9.765,42	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.360,13	C	0,00	8.405,29	8.405,29	C	9.765,42	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.360,13	C	0,00	8.405,29	8.405,29	C	9.765,42	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	6.930,00	6.930,00	C	8.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	6.930,00	6.930,00	C	8.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	6.930,00	6.930,00	C	8.000,00	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	262.723,32	D	47.463,17	175,06	47.288,11	D	310.011,43	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	2.960.893,02	D	47.463,17	175,06	47.288,11	D	3.008.181,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.960.893,02	D	47.463,17	175,06	47.288,11	D	3.008.181,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.685.934,29	D	43.834,57	175,06	43.659,51	D	6.729.593,80	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	125.384,54	D	43.834,57	175,06	43.659,51	D	169.044,05	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	3.628,60	0,00	3.628,60	D	945.360,42	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	3.628,60	0,00	3.628,60	D	3.628,60	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.146,53	D	587.483,50	0,00	587.483,50	D	968.630,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	364.462,81	D	367.641,40	0,00	367.641,40	D	732.104,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	292.773,91	D	296.266,00	0,00	296.266,00	D	589.039,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	265.090,50	D	268.582,59	0,00	268.582,59	D	533.673,09	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	265.090,50	D	268.582,59	0,00	268.582,59	D	533.673,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	264.145,13	D	267.637,22	0,00	267.637,22	D	531.782,35	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.063,42	D	77.464,29	0,00	77.464,29	D	149.527,71	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.286,85	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	6.573,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.398,18	D	5.398,18	0,00	5.398,18	D	10.796,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101,98	D	101,98	0,00	101,98	D	203,96	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.389,38	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	2.778,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	23.369,93	D	22.266,07	0,00	22.266,07	D	45.636,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.789,50	D	7.421,57	0,00	7.421,57	D	15.211,07	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	150.745,89	D	150.308,90	0,00	150.308,90	D	301.054,79	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	945,37	D	945,37	0,00	945,37	D	1.890,74	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	945,37	D	945,37	0,00	945,37	D	1.890,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.683,41	D	27.683,41	0,00	27.683,41	D	55.366,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.683,41	D	27.683,41	0,00	27.683,41	D	55.366,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.683,41	D	27.683,41	0,00	27.683,41	D	55.366,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.545,67	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	55.091,34	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	103,31	D	103,31	0,00	103,31	D	206,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34,43	D	34,43	0,00	34,43	D	68,86	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	66.250,73	D	64.056,59	0,00	64.056,59	D	130.307,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.553,08	D	27.430,72	0,00	27.430,72	D	54.983,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.553,08	D	27.430,72	0,00	27.430,72	D	54.983,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.553,08	D	27.430,72	0,00	27.430,72	D	54.983,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.682,39	D	29.975,74	0,00	29.975,74	D	61.658,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.682,39	D	29.975,74	0,00	29.975,74	D	61.658,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.682,39	D	29.975,74	0,00	29.975,74	D	61.658,13	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	554,64	D	373,96	0,00	373,96	D	928,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	554,64	D	373,96	0,00	373,96	D	928,60	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	554,64	D	373,96	0,00	373,96	D	928,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.460,62	D	6.276,17	0,00	6.276,17	D	12.736,79	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.460,62	D	6.276,17	0,00	6.276,17	D	12.736,79	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.460,62	D	6.276,17	0,00	6.276,17	D	12.736,79	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.438,17	D	7.318,81	0,00	7.318,81	D	12.756,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.438,17	D	7.318,81	0,00	7.318,81	D	12.756,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.438,17	D	7.318,81	0,00	7.318,81	D	12.756,98	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	112,94	D	112,94	0,00	112,94	D	225,88	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112,94	D	112,94	0,00	112,94	D	225,88	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	112,94	D	112,94	0,00	112,94	D	225,88	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112,94	D	112,94	0,00	112,94	D	225,88	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	112,94	D	112,94	0,00	112,94	D	225,88	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	112,94	D	112,94	0,00	112,94	D	225,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.570,78	D	216.395,50	0,00	216.395,50	D	232.966,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.273,96	D	6.955,71	0,00	6.955,71	D	13.229,67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.273,96	D	6.955,71	0,00	6.955,71	D	13.229,67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.273,96	D	6.955,71	0,00	6.955,71	D	13.229,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.026,10	D	892,60	0,00	892,60	D	1.918,70	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26,85	D	208,05	0,00	208,05	D	234,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.448,02	D	1.924,60	0,00	1.924,60	D	4.372,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.475,21	D	3.473,81	0,00	3.473,81	D	5.949,02	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	297,78	D	425,40	0,00	425,40	D	723,18	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	31,25	0,00	31,25	D	31,25	D
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	10.296,82	D	209.439,79	0,00	209.439,79	D	219.736,61	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	6.930,00	0,00	6.930,00	D	6.930,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.930,00	0,00	6.930,00	D	6.930,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	6.930,00	0,00	6.930,00	D	6.930,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.296,82	D	14.493,76	0,00	14.493,76	D	24.790,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.296,82	D	14.493,76	0,00	14.493,76	D	24.790,58	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	10.296,82	D	14.493,76	0,00	14.493,76	D	24.790,58	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	188.016,03	0,00	188.016,03	D	188.016,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	188.016,03	0,00	188.016,03	D	188.016,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.550,00	0,00	2.550,00	D	2.550,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	18.506,64	0,00	18.506,64	D	18.506,64	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	296,62	0,00	296,62	D	296,62	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	165.653,86	0,00	165.653,86	D	165.653,86	D
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	1.008,91	0,00	1.008,91	D	1.008,91	D
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	3.333,66	0,00	3.333,66	D	3.333,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.333,66	0,00	3.333,66	D	3.333,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.333,66	0,00	3.333,66	D	3.333,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.333,66	0,00	3.333,66	D	3.333,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	3.333,66	0,00	3.333,66	D	3.333,66	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	333.365,69	C	0,00	788.482,73	788.482,73	C	1.121.848,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	321.312,57	C	0,00	487.327,79	487.327,79	C	808.640,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.312,57	C	0,00	487.327,79	487.327,79	C	808.640,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.312,57	C	0,00	487.327,79	487.327,79	C	808.640,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	321.312,57	C	0,00	429.704,75	429.704,75	C	751.017,32	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	321.312,57	C	0,00	429.704,75	429.704,75	C	751.017,32	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	57.623,04	57.623,04	C	57.623,04	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	57.623,04	57.623,04	C	57.623,04	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39,12	C	0,00	41,50	41,50	C	80,62	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	39,12	C	0,00	41,50	41,50	C	80,62	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39,12	C	0,00	41,50	41,50	C	80,62	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39,12	C	0,00	41,50	41,50	C	80,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	290.742,74	290.742,74	C	290.742,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	290.742,74	290.742,74	C	290.742,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	290.742,74	290.742,74	C	290.742,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	290.742,74	290.742,74	C	290.742,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	742,74	742,74	C	742,74	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	290.000,00	290.000,00	C	290.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.014,00	C	0,00	10.370,70	10.370,70	C	22.384,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.014,00	C	0,00	10.370,70	10.370,70	C	22.384,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.014,00	C	0,00	10.370,70	10.370,70	C	22.384,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.014,00	C	0,00	10.370,70	10.370,70	C	22.384,70	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	2.238.565,42	D	794.038,18	0,00	794.038,18	D	3.032.603,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.238.565,42	D	794.038,18	0,00	794.038,18	D	3.032.603,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.238.565,42	D	794.038,18	0,00	794.038,18	D	3.032.603,60	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	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	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.889,56	D	579.038,18	0,00	579.038,18	D	1.157.927,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	578.889,56	D	579.038,18	0,00	579.038,18	D	1.157.927,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	578.889,56	D	579.038,18	0,00	579.038,18	D	1.157.927,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	211.805,49	D	12.293,46	0,00	12.293,46	D	224.098,95	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	368.097,73	D	566.744,72	0,00	566.744,72	D	934.842,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.013,66	C	0,00	0,00	0,00	N	1.013,66	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.238.565,42	C	4.899.306,57	5.693.344,75	794.038,18	C	3.032.603,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.238.565,42	C	4.899.306,57	5.693.344,75	794.038,18	C	3.032.603,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	496.944,99	496.944,99	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	333.365,69	D	496.944,99	0,00	496.944,99	D	830.310,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	333.365,69	D	496.944,99	0,00	496.944,99	D	830.310,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	333.365,69	C	0,00	496.944,99	496.944,99	C	830.310,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.238.565,42	C	4.402.361,58	5.196.399,76	794.038,18	C	3.032.603,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.659.675,86	C	2.490.699,88	2.705.699,88	215.000,00	C	1.874.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.080.786,30	C	579.038,18	215.000,00	364.038,18	D	716.748,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	578.889,56	C	1.911.661,70	2.490.699,88	579.038,18	C	1.157.927,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.984,44	C	616.933,03	579.213,24	37.719,79	D	50.264,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	617.108,09	617.108,09	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.705,67	C	664.220,10	630.333,51	33.886,59	D	102.819,08	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	490.905,12	C	175,06	616.933,03	616.757,97	C	1.107.663,09	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	354.199,45	D	664.045,04	13.400,48	650.644,56	D	1.004.844,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	354.199,45	C	13.400,48	664.045,04	650.644,56	C	1.004.844,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.889,56	C	1.911.661,70	2.490.699,88	579.038,18	C	1.157.927,74	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	578.889,56	C	1.911.661,70	2.490.699,88	579.038,18	C	1.157.927,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	578.889,56	C	1.911.661,70	2.490.699,88	579.038,18	C	1.157.927,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	87.984,44	C	616.933,03	579.213,24	37.719,79	D	50.264,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	617.108,09	617.108,09	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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.705,67	C	664.220,10	630.333,51	33.886,59	D	102.819,08	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	354.199,45	C	13.400,48	664.045,04	650.644,56	C	1.004.844,01	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	115.976.801,01	D	7.157.439,37	1.619.228,70	5.538.210,67	D	121.515.011,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.412.595,04	D	3.472.649,56	230.208,41	3.242.441,15	D	92.655.036,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.685.465,54	D	1.521.324,78	0,00	1.521.324,78	D	27.206.790,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.685.465,54	D	1.521.324,78	0,00	1.521.324,78	D	27.206.790,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.437.993,79	D	290.742,74	0,00	290.742,74	D	22.728.736,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.270.874,87	D	496.944,99	0,00	496.944,99	D	3.767.819,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.403,12	C	733.637,05	0,00	733.637,05	D	710.233,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.659.675,86	D	215.000,00	0,00	215.000,00	D	1.874.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	D	1.521.324,78	230.208,41	1.291.116,37	D	61.698.894,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	D	1.521.324,78	230.208,41	1.291.116,37	D	61.698.894,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	D	1.521.324,78	230.208,41	1.291.116,37	D	61.698.894,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	D	1.521.324,78	230.208,41	1.291.116,37	D	61.698.894,15	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	16.115.010,69	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.449.195,28	D	3.684.789,81	1.389.020,29	2.295.769,52	D	12.744.964,80	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.449.195,28	D	3.684.789,81	1.389.020,29	2.295.769,52	D	12.744.964,80	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	9.257.768,58	D	2.186.293,13	1.389.020,29	797.272,84	D	10.055.041,42	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.257.768,58	D	2.186.293,13	1.389.020,29	797.272,84	D	10.055.041,42	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	141.770,58	D	1.382.914,13	1.277.300,64	105.613,49	D	247.384,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	141.770,58	D	1.382.914,13	1.277.300,64	105.613,49	D	247.384,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.047.781,82	D	709.335,96	46.022,09	663.313,87	D	9.711.095,69	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.047.781,82	D	709.335,96	46.022,09	663.313,87	D	9.711.095,69	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	68.216,18	D	94.043,04	65.697,56	28.345,48	D	96.561,66	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	65.697,56	65.697,56	C	65.697,56	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	68.216,18	D	94.043,04	0,00	94.043,04	D	162.259,22	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.190.446,70	D	1.498.496,68	0,00	1.498.496,68	D	2.688.943,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	626.442,27	D	733.533,50	0,00	733.533,50	D	1.359.975,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	626.442,27	D	733.533,50	0,00	733.533,50	D	1.359.975,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	564.004,43	D	764.963,18	0,00	764.963,18	D	1.328.967,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	564.004,43	D	764.963,18	0,00	764.963,18	D	1.328.967,61	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 CREDITORES	115.976.801,01	C	11.555.903,72	17.094.114,39	5.538.210,67	C	121.515.011,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.412.595,04	C	8.749.013,25	11.991.454,40	3.242.441,15	C	92.655.036,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.685.465,54	C	3.255.559,51	4.776.884,29	1.521.324,78	C	27.206.790,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.685.465,54	C	3.255.559,51	4.776.884,29	1.521.324,78	C	27.206.790,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.360,15	D	579.038,18	787.687,73	208.649,55	C	34.289,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	174.360,15	D	579.038,18	787.687,73	208.649,55	C	34.289,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	87.984,44	C	1.234.041,12	1.196.321,33	37.719,79	D	50.264,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	87.984,44	C	616.933,03	579.213,24	37.719,79	D	50.264,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	617.108,09	617.108,09	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.857.358,89	C	1.429.079,73	1.363.970,56	65.109,17	D	24.792.249,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	136.705,67	C	664.220,10	630.333,51	33.886,59	D	102.819,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.916.469,95	C	65.697,56	261.833,07	196.135,51	C	5.112.605,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.804.183,27	C	699.162,07	471.803,98	227.358,09	D	19.576.825,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	914.482,36	C	13.400,48	1.428.904,67	1.415.504,19	C	2.329.986,55	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.199,45	C	13.400,48	664.045,04	650.644,56	C	1.004.844,01	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	354.199,45	C	13.400,48	664.045,04	650.644,56	C	1.004.844,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	16.078,66	16.078,66	C	16.078,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	560.282,91	C	0,00	748.780,97	748.780,97	C	1.309.063,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.659.675,86	C	794.038,18	1.009.038,18	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.659.675,86	C	794.038,18	1.009.038,18	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.659.675,86	C	794.038,18	1.009.038,18	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.659.675,86	C	794.038,18	1.009.038,18	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	215.000,00	215.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.080.786,30	C	579.038,18	215.000,00	364.038,18	D	716.748,12	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	578.889,56	C	0,00	579.038,18	579.038,18	C	1.157.927,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.659.675,86	C	2.705.699,88	2.920.699,88	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.659.675,86	C	2.705.699,88	2.920.699,88	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.659.675,86	C	2.705.699,88	2.920.699,88	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.659.675,86	C	2.705.699,88	2.920.699,88	215.000,00	C	1.874.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	215.000,00	215.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.080.786,30	C	579.038,18	215.000,00	364.038,18	D	716.748,12	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	87.984,44	C	616.933,03	579.213,24	37.719,79	D	50.264,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	617.108,09	617.108,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	136.705,67	C	664.220,10	630.333,51	33.886,59	D	102.819,08	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	354.199,45	C	13.400,48	664.045,04	650.644,56	C	1.004.844,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	C	1.993.715,68	3.284.832,05	1.291.116,37	C	61.698.894,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	C	1.993.715,68	3.284.832,05	1.291.116,37	C	61.698.894,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.407.777,78	C	1.993.715,68	3.284.832,05	1.291.116,37	C	61.698.894,15	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	60.407.777,78	C	1.993.715,68	3.284.832,05	1.291.116,37	C	61.698.894,15	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	8.617.232,11	C	616.933,03	787.862,79	170.929,76	C	8.788.161,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	329.525,56	C	664.220,10	630.333,51	33.886,59	D	295.638,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.780.110,04	C	699.162,07	733.637,05	34.474,98	C	50.814.585,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	680.910,07	C	13.400,48	1.132.998,70	1.119.598,22	C	1.800.508,29	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	C	0,00	0,00	0,00	N	16.115.010,69	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	C	0,00	0,00	0,00	N	16.115.010,69	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.115.010,69	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	16.115.010,69	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.449.195,28	C	2.806.890,47	5.102.659,99	2.295.769,52	C	12.744.964,80	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.449.195,28	C	2.806.890,47	5.102.659,99	2.295.769,52	C	12.744.964,80	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.257.768,58	C	2.794.846,26	3.592.119,10	797.272,84	C	10.055.041,42	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.257.768,58	C	2.794.846,26	3.592.119,10	797.272,84	C	10.055.041,42	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	141.770,58	C	2.031.915,95	2.137.529,44	105.613,49	C	247.384,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	141.770,58	C	1.348.083,68	1.414.793,00	66.709,32	C	208.479,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	683.832,27	722.736,44	38.904,17	C	38.904,17	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.047.781,82	C	697.232,75	1.360.546,62	663.313,87	C	9.711.095,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	683.832,27	722.736,44	38.904,17	C	38.904,17	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.047.781,82	C	13.400,48	637.810,18	624.409,70	C	9.672.191,52	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.216,18	C	65.697,56	94.043,04	28.345,48	C	96.561,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	65.697,56	0,00	65.697,56	D	65.697,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	68.216,18	C	0,00	94.043,04	94.043,04	C	162.259,22	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.190.446,70	C	0,00	1.498.496,68	1.498.496,68	C	2.688.943,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	626.442,27	C	0,00	733.533,50	733.533,50	C	1.359.975,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	68.216,18	C	0,00	94.043,04	94.043,04	C	162.259,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	43.511,17	C	0,00	40.692,84	40.692,84	C	84.204,01	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	13.776,54	C	0,00	13.715,36	13.715,36	C	27.491,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.520,47	C	0,00	10.120,80	10.120,80	C	20.641,27	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	280,50	C	0,00	21.108,75	21.108,75	C	21.389,25	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	127,50	C	0,00	8.405,29	8.405,29	C	8.532,79	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	53,80	C	0,00	62,05	62,05	C	115,85	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	53,80	C	0,00	62,05	62,05	C	115,85	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	558.172,29	C	0,00	639.428,41	639.428,41	C	1.197.600,70	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	558.172,29	C	0,00	639.428,41	639.428,41	C	1.197.600,70	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	564.004,43	C	0,00	764.963,18	764.963,18	C	1.328.967,61	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.110,62	C	0,00	67.808,18	67.808,18	C	69.918,80	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.110,62	C	0,00	43.511,17	43.511,17	C	45.621,79	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	13.776,54	13.776,54	C	13.776,54	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	10.520,47	10.520,47	C	10.520,47	C
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	57.623,04	57.623,04	C	57.623,04	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	57.623,04	57.623,04	C	57.623,04	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	561.893,81	C	0,00	639.531,96	639.531,96	C	1.201.425,77	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	53,80	C	0,00	62,05	62,05	C	115,85	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	558.172,29	C	0,00	639.428,41	639.428,41	C	1.197.600,70	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.628,60	C	0,00	0,00	0,00	N	3.628,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,12	C	0,00	41,50	41,50	C	80,62	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	12.044,21	12.044,21	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	12.044,21	12.044,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	12.044,21	12.044,21	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