



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

DADOS

ATIVO:	3.585.232,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.668.627,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.398.170,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.314.775,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.817.938,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.817.938,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	127.966.329,96 D	CONTROLES CREDITORES:	127.966.329,96 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	3.629.541,15	D	3.443.963,14	3.488.271,55	44.308,41	C	3.585.232,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	543.605,58	D	2.694.931,53	2.746.730,25	51.798,72	C	491.806,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.782,34	D	1.186.369,49	1.236.036,28	49.666,79	C	205.115,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.403,31	D	1.186.320,00	1.236.036,28	49.716,28	C	204.687,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	254.403,31	D	1.186.320,00	1.236.036,28	49.716,28	C	204.687,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	108.430,55	D	506.198,28	493.510,27	12.688,01	D	121.118,56	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.953,52	D	680.070,23	742.526,01	62.455,78	C	76.497,74	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.019,24	D	51,49	0,00	51,49	D	7.070,73	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.019,24	D	51,49	0,00	51,49	D	7.070,73	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	379,03	D	49,49	0,00	49,49	D	428,52	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	379,03	D	49,49	0,00	49,49	D	428,52	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	379,03	D	49,49	0,00	49,49	D	428,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.694,67	D	1.504.981,44	1.504.682,04	299,40	D	125.994,07	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	125.694,67	D	1.504.981,44	1.504.682,04	299,40	D	125.994,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.659,20	D	1.504.682,04	1.504.682,04	0,00	N	51.659,20	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	1.484.953,04	1.484.953,04	0,00	N	50.864,20	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	19.729,00	19.729,00	0,00	N	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	299,40	0,00	299,40	D	74.334,87	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	299,40	0,00	299,40	D	299,40	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	120.648,67	D	3.580,60	6.011,93	2.431,33	C	118.217,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	120.648,67	D	3.580,60	6.011,93	2.431,33	C	118.217,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.648,67	D	3.580,60	6.011,93	2.431,33	C	118.217,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.639,07	D	1.972,60	2.982,72	1.010,12	C	56.628,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.862,97	D	108,00	627,85	519,85	C	2.343,12	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.178,93	D	1.500,00	24,05	1.475,95	D	35.654,88	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.967,70	D	0,00	2.377,31	2.377,31	C	23.590,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.479,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	41.419,10	D	0,00	0,00	0,00	N	41.419,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.419,10	D	0,00	0,00	0,00	N	41.419,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.085.935,57	D	749.031,61	741.541,30	7.490,31	D	3.093.425,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.150,11	D	749.031,61	741.541,30	7.490,31	D	168.640,42	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.150,11	D	749.031,61	741.541,30	7.490,31	D	168.640,42	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	749.031,61	741.541,30	7.490,31	D	168.640,42	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.115.010,69	D	749.031,61	0,00	749.031,61	D	16.864.042,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.953.860,58	C	0,00	741.541,30	741.541,30	C	16.695.401,88	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.953.860,58	C	0,00	741.541,30	741.541,30	C	16.695.401,88	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	3.476.322,76	C	574.261,86	766.566,80	192.304,94	C	3.668.627,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	378.526,11	C	574.261,86	766.566,80	192.304,94	C	570.831,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.989,64	C	371.652,65	395.412,11	23.759,46	C	223.749,10	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	135.599,68	C	307.596,06	328.559,48	20.963,42	C	156.563,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.599,68	C	307.596,06	328.559,48	20.963,42	C	156.563,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	135.599,68	C	307.596,06	328.559,48	20.963,42	C	156.563,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	313,48	C	298.534,60	298.534,60	0,00	N	313,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.364,77	C	6.561,99	22.519,02	15.957,03	C	50.321,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	100.921,43	C	2.499,47	7.505,86	5.006,39	C	105.927,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.389,96	C	64.056,59	66.852,63	2.796,04	C	67.186,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	373,96	C	373,96	373,96	0,00	N	373,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	373,96	C	373,96	373,96	0,00	N	373,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.706,89	C	33.706,89	34.099,21	392,32	C	34.099,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.430,72	C	27.430,72	27.777,60	346,88	C	27.777,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.276,17	C	6.276,17	6.321,61	45,44	C	6.321,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.309,11	C	29.975,74	32.379,46	2.403,72	C	32.712,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.309,11	C	29.975,74	32.379,46	2.403,72	C	32.712,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.309,11	C	29.975,74	32.379,46	2.403,72	C	32.712,83	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.342,03	C	89.436,30	288.212,05	198.775,75	C	228.117,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.342,03	C	89.436,30	288.212,05	198.775,75	C	228.117,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.342,03	C	89.436,30	288.212,05	198.775,75	C	228.117,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	29.342,03	C	89.249,90	288.025,65	198.775,75	C	228.117,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.342,03	C	89.249,90	288.025,65	198.775,75	C	228.117,78	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	186,40	186,40	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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	4.393,22	4.393,22	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	4.393,22	4.393,22	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	4.393,22	4.393,22	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.393,22	4.393,22	0,00	N	3.628,60	C
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	142.372,36	C	108.779,69	78.549,42	30.230,27	D	112.142,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	134.372,36	C	94.844,69	64.619,42	30.225,27	D	104.147,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.217,56	C	50.781,91	50.074,17	707,74	D	81.509,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	56.683,45	C	50.781,91	50.024,68	757,23	D	55.926,22	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.106,55	2.106,55	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.001,20	C	23.836,16	23.994,96	158,80	C	27.160,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.448,29	C	24.839,20	23.923,17	916,03	D	24.532,26	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.212,18	C	0,00	49,49	49,49	C	10.261,67	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.212,18	C	0,00	49,49	49,49	C	10.261,67	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.389,38	C	35.412,77	14.106,97	21.305,80	D	21.083,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.389,38	C	35.412,77	14.106,97	21.305,80	D	21.083,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.014,24	C	21.669,75	280,50	21.389,25	D	3.624,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.932,20	C	13.743,02	13.826,47	83,45	C	16.015,65	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.765,42	C	8.650,01	438,28	8.211,73	D	1.553,69	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.765,42	C	8.650,01	438,28	8.211,73	D	1.553,69	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	9.765,42	C	8.650,01	438,28	8.211,73	D	1.553,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00	C	13.935,00	13.930,00	5,00	D	7.995,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	C	13.935,00	13.930,00	5,00	D	7.995,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.000,00	C	13.935,00	13.930,00	5,00	D	7.995,00	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	310.011,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.008.181,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.008.181,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.008.181,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.008.181,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.729.593,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	169.044,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	945.360,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.628,60	D	0,00	0,00	0,00	N	3.628,60	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	968.630,03	D	1.429.540,07	0,00	1.429.540,07	D	2.398.170,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	732.104,21	D	371.420,40	0,00	371.420,40	D	1.103.524,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.039,91	D	297.773,18	0,00	297.773,18	D	886.813,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	533.673,09	D	223.650,59	0,00	223.650,59	D	757.323,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	533.673,09	D	223.650,59	0,00	223.650,59	D	757.323,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	531.782,35	D	221.505,22	0,00	221.505,22	D	753.287,57	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.527,71	D	78.367,16	0,00	78.367,16	D	227.894,87	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.573,70	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	9.860,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.796,36	D	5.398,18	0,00	5.398,18	D	16.194,54	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	203,96	D	101,98	0,00	101,98	D	305,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.778,76	D	1.389,38	0,00	1.389,38	D	4.168,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	45.636,00	D	22.415,71	0,00	22.415,71	D	68.051,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.211,07	D	7.471,43	0,00	7.471,43	D	22.682,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	301.054,79	D	103.074,53	0,00	103.074,53	D	404.129,32	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.890,74	D	2.145,37	0,00	2.145,37	D	4.036,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.890,74	D	2.145,37	0,00	2.145,37	D	4.036,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.366,82	D	74.122,59	0,00	74.122,59	D	129.489,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.366,82	D	74.122,59	0,00	74.122,59	D	129.489,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.366,82	D	74.122,59	0,00	74.122,59	D	129.489,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.091,34	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	82.637,01	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	206,62	D	103,31	0,00	103,31	D	309,93	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68,86	D	34,43	0,00	34,43	D	103,29	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	46.439,18	0,00	46.439,18	D	46.439,18	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	130.307,32	D	66.852,63	0,00	66.852,63	D	197.159,95	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.983,80	D	27.777,60	0,00	27.777,60	D	82.761,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.983,80	D	27.777,60	0,00	27.777,60	D	82.761,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.983,80	D	27.777,60	0,00	27.777,60	D	82.761,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.658,13	D	32.379,46	0,00	32.379,46	D	94.037,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.658,13	D	32.379,46	0,00	32.379,46	D	94.037,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.658,13	D	32.379,46	0,00	32.379,46	D	94.037,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	928,60	D	373,96	0,00	373,96	D	1.302,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	928,60	D	373,96	0,00	373,96	D	1.302,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	928,60	D	373,96	0,00	373,96	D	1.302,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.736,79	D	6.321,61	0,00	6.321,61	D	19.058,40	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.736,79	D	6.321,61	0,00	6.321,61	D	19.058,40	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.736,79	D	6.321,61	0,00	6.321,61	D	19.058,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.756,98	D	6.794,59	0,00	6.794,59	D	19.551,57	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.756,98	D	6.794,59	0,00	6.794,59	D	19.551,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.756,98	D	6.794,59	0,00	6.794,59	D	19.551,57	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	225,88	D	112,94	0,00	112,94	D	338,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	225,88	D	112,94	0,00	112,94	D	338,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	225,88	D	112,94	0,00	112,94	D	338,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	225,88	D	112,94	0,00	112,94	D	338,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	225,88	D	112,94	0,00	112,94	D	338,82	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	225,88	D	112,94	0,00	112,94	D	338,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.966,28	D	312.072,21	0,00	312.072,21	D	545.038,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.229,67	D	6.198,33	0,00	6.198,33	D	19.428,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.229,67	D	6.198,33	0,00	6.198,33	D	19.428,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.229,67	D	6.198,33	0,00	6.198,33	D	19.428,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.918,70	D	627,85	0,00	627,85	D	2.546,55	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	234,90	D	24,05	0,00	24,05	D	258,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.372,62	D	2.377,31	0,00	2.377,31	D	6.749,93	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.949,02	D	2.514,50	0,00	2.514,50	D	8.463,52	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	723,18	D	468,22	0,00	468,22	D	1.191,40	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	31,25	D	0,00	0,00	0,00	N	31,25	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	186,40	0,00	186,40	D	186,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	219.736,61	D	305.873,88	0,00	305.873,88	D	525.610,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	D	6.925,00	0,00	6.925,00	D	13.855,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	D	6.925,00	0,00	6.925,00	D	13.855,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	D	6.925,00	0,00	6.925,00	D	13.855,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.790,58	D	14.503,83	0,00	14.503,83	D	39.294,41	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.790,58	D	14.503,83	0,00	14.503,83	D	39.294,41	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	24.790,58	D	14.503,83	0,00	14.503,83	D	39.294,41	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.016,03	D	284.445,05	0,00	284.445,05	D	472.461,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.016,03	D	284.445,05	0,00	284.445,05	D	472.461,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.550,00	D	38.665,85	0,00	38.665,85	D	41.215,85	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.506,64	D	33.472,25	0,00	33.472,25	D	51.978,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296,62	D	646,74	0,00	646,74	D	943,36	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	165.653,86	D	64.743,04	0,00	64.743,04	D	230.396,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	144.958,90	0,00	144.958,90	D	144.958,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.008,91	D	1.958,27	0,00	1.958,27	D	2.967,18	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	741.541,30	0,00	741.541,30	D	741.541,30	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	741.541,30	0,00	741.541,30	D	741.541,30	D
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	741.541,30	0,00	741.541,30	D	741.541,30	D
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	741.541,30	0,00	741.541,30	D	741.541,30	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	741.541,30	0,00	741.541,30	D	741.541,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.333,66	D	4.393,22	0,00	4.393,22	D	7.726,88	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.333,66	D	4.393,22	0,00	4.393,22	D	7.726,88	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.333,66	D	4.393,22	0,00	4.393,22	D	7.726,88	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.333,66	D	4.393,22	0,00	4.393,22	D	7.726,88	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.333,66	D	4.393,22	0,00	4.393,22	D	7.726,88	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.121.848,42	C	0,00	1.192.926,72	1.192.926,72	C	2.314.775,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	808.640,36	C	0,00	423.815,22	423.815,22	C	1.232.455,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808.640,36	C	0,00	423.815,22	423.815,22	C	1.232.455,58	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	808.640,36	C	0,00	423.815,22	423.815,22	C	1.232.455,58	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	751.017,32	C	0,00	423.815,22	423.815,22	C	1.174.832,54	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	751.017,32	C	0,00	423.815,22	423.815,22	C	1.174.832,54	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80,62	C	0,00	749.083,10	749.083,10	C	749.163,72	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	749.031,61	749.031,61	C	749.031,61	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	749.031,61	749.031,61	C	749.031,61	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	749.031,61	749.031,61	C	749.031,61	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,62	C	0,00	51,49	51,49	C	132,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,62	C	0,00	51,49	51,49	C	132,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80,62	C	0,00	51,49	51,49	C	132,11	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	290.742,74	C	0,00	0,00	0,00	N	290.742,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.742,74	C	0,00	0,00	0,00	N	290.742,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.742,74	C	0,00	0,00	0,00	N	290.742,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	290.742,74	C	0,00	0,00	0,00	N	290.742,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	742,74	C	0,00	0,00	0,00	N	742,74	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	290.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	290.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.384,70	C	0,00	20.028,40	20.028,40	C	42.413,10	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.384,70	C	0,00	20.028,40	20.028,40	C	42.413,10	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.384,70	C	0,00	19.729,00	19.729,00	C	42.113,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	22.384,70	C	0,00	19.729,00	19.729,00	C	42.113,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	299,40	299,40	C	299,40	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	299,40	299,40	C	299,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.032.603,60	D	1.788.209,43	2.875,00	1.785.334,43	D	4.817.938,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.032.603,60	D	1.788.209,43	2.875,00	1.785.334,43	D	4.817.938,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.032.603,60	D	1.788.209,43	2.875,00	1.785.334,43	D	4.817.938,03	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	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	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.157.927,74	D	1.088.209,43	2.875,00	1.085.334,43	D	2.243.262,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.157.927,74	D	1.088.209,43	2.875,00	1.085.334,43	D	2.243.262,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.157.927,74	D	1.088.209,43	2.875,00	1.085.334,43	D	2.243.262,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	224.098,95	D	352.873,72	0,00	352.873,72	D	576.972,67	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	934.842,45	D	735.335,71	0,00	735.335,71	D	1.670.178,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.013,66	C	0,00	2.875,00	2.875,00	C	3.888,66	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.032.603,60	C	4.997.320,26	6.782.654,69	1.785.334,43	C	4.817.938,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.032.603,60	C	4.997.320,26	6.782.654,69	1.785.334,43	C	4.817.938,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	443.595,71	443.595,71	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	830.310,68	D	443.595,71	0,00	443.595,71	D	1.273.906,39	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	830.310,68	D	443.595,71	0,00	443.595,71	D	1.273.906,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	830.310,68	C	0,00	443.595,71	443.595,71	C	1.273.906,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.032.603,60	C	4.553.724,55	6.339.058,98	1.785.334,43	C	4.817.938,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.874.675,86	C	2.820.966,99	3.520.966,99	700.000,00	C	2.574.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	716.748,12	C	1.088.209,43	702.875,00	385.334,43	D	331.413,69	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.157.927,74	C	1.732.757,56	2.818.091,99	1.085.334,43	C	2.243.262,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.264,65	C	667.479,02	1.088.209,43	420.730,41	C	470.995,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	602.241,31	664.604,02	62.362,71	C	62.362,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.819,08	C	463.037,23	602.241,31	139.204,08	C	242.023,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.107.663,09	C	0,00	602.241,31	602.241,31	C	1.709.904,40	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.004.844,01	D	463.037,23	0,00	463.037,23	D	1.467.881,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.004.844,01	C	0,00	463.037,23	463.037,23	C	1.467.881,24	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.157.927,74	C	1.732.757,56	2.818.091,99	1.085.334,43	C	2.243.262,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.157.927,74	C	1.732.757,56	2.818.091,99	1.085.334,43	C	2.243.262,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.157.927,74	C	1.732.757,56	2.818.091,99	1.085.334,43	C	2.243.262,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.264,65	C	667.479,02	1.088.209,43	420.730,41	C	470.995,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	602.241,31	664.604,02	62.362,71	C	62.362,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.819,08	C	463.037,23	602.241,31	139.204,08	C	242.023,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.004.844,01	C	0,00	463.037,23	463.037,23	C	1.467.881,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	121.515.011,68	D	8.016.965,78	1.565.647,50	6.451.318,28	D	127.966.329,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.655.036,19	D	3.901.188,70	236.476,52	3.664.712,18	D	96.319.748,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.206.790,32	D	1.250.594,35	0,00	1.250.594,35	D	28.457.384,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.206.790,32	D	1.250.594,35	0,00	1.250.594,35	D	28.457.384,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.728.736,53	D	0,00	0,00	0,00	N	22.728.736,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.767.819,86	D	443.595,71	0,00	443.595,71	D	4.211.415,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	710.233,93	D	806.998,64	0,00	806.998,64	D	1.517.232,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.874.675,86	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.574.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	D	1.250.594,35	236.476,52	1.014.117,83	D	62.713.011,98	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	D	1.250.594,35	236.476,52	1.014.117,83	D	62.713.011,98	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	D	1.250.594,35	236.476,52	1.014.117,83	D	62.713.011,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	D	1.250.594,35	236.476,52	1.014.117,83	D	62.713.011,98	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	749.031,61	0,00	749.031,61	D	16.864.042,30	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	749.031,61	0,00	749.031,61	D	16.864.042,30	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	D	749.031,61	0,00	749.031,61	D	16.864.042,30	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.115.010,69	D	749.031,61	0,00	749.031,61	D	16.864.042,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.744.964,80	D	3.366.745,47	1.329.170,98	2.037.574,49	D	14.782.539,29	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.744.964,80	D	3.366.745,47	1.329.170,98	2.037.574,49	D	14.782.539,29	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	10.055.041,42	D	1.722.425,62	1.328.972,70	393.452,92	D	10.448.494,34	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.055.041,42	D	1.722.425,62	1.328.972,70	393.452,92	D	10.448.494,34	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	247.384,07	D	1.186.268,51	1.236.036,28	49.767,77	C	197.616,30	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	247.384,07	D	1.186.268,51	1.236.036,28	49.767,77	C	197.616,30	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.711.095,69	D	471.587,18	198,28	471.388,90	D	10.182.484,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.711.095,69	D	471.587,18	198,28	471.388,90	D	10.182.484,59	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	96.561,66	D	64.569,93	92.738,14	28.168,21	C	68.393,45	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	65.697,56	C	198,28	92.738,14	92.539,86	C	158.237,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	162.259,22	D	64.371,65	0,00	64.371,65	D	226.630,87	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.688.943,38	D	1.644.319,85	198,28	1.644.121,57	D	4.333.064,95	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.359.975,77	D	806.897,66	0,00	806.897,66	D	2.166.873,43	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.359.975,77	D	806.897,66	0,00	806.897,66	D	2.166.873,43	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.328.967,61	D	837.422,19	198,28	837.223,91	D	2.166.191,52	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.328.967,61	D	837.422,19	198,28	837.223,91	D	2.166.191,52	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	121.515.011,68	C	13.083.964,28	19.535.282,56	6.451.318,28	C	127.966.329,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.655.036,19	C	10.789.247,80	14.453.959,98	3.664.712,18	C	96.319.748,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.206.790,32	C	3.658.486,48	4.909.080,83	1.250.594,35	C	28.457.384,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.206.790,32	C	3.658.486,48	4.909.080,83	1.250.594,35	C	28.457.384,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.289,40	C	1.088.209,43	446.470,71	641.738,72	D	607.449,32	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.289,40	C	1.088.209,43	446.470,71	641.738,72	D	607.449,32	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50.264,65	C	1.269.720,33	1.752.813,45	483.093,12	C	533.357,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50.264,65	C	667.479,02	1.088.209,43	420.730,41	C	470.995,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	602.241,31	664.604,02	62.362,71	C	62.362,71	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.792.249,72	C	1.300.358,44	1.409.438,23	109.079,79	C	24.901.329,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.819,08	C	463.037,23	602.241,31	139.204,08	C	242.023,16	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	5.112.605,46	C	92.738,14	239.301,85	146.563,71	C	5.259.169,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.576.825,18	C	744.583,07	567.895,07	176.688,00	D	19.400.137,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.329.986,55	C	198,28	1.300.358,44	1.300.160,16	C	3.630.146,71	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.004.844,01	C	0,00	463.037,23	463.037,23	C	1.467.881,24	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.004.844,01	C	0,00	463.037,23	463.037,23	C	1.467.881,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.078,66	C	198,28	44.062,78	43.864,50	C	59.943,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.309.063,88	C	0,00	793.258,43	793.258,43	C	2.102.322,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.874.675,86	C	1.791.084,43	2.491.084,43	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.874.675,86	C	1.791.084,43	2.491.084,43	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.874.675,86	C	1.791.084,43	2.491.084,43	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.874.675,86	C	1.791.084,43	2.491.084,43	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	700.000,00	700.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	716.748,12	C	1.088.209,43	702.875,00	385.334,43	D	331.413,69	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.157.927,74	C	2.875,00	1.088.209,43	1.085.334,43	C	2.243.262,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.874.675,86	C	3.520.966,99	4.220.966,99	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.874.675,86	C	3.520.966,99	4.220.966,99	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.874.675,86	C	3.520.966,99	4.220.966,99	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.874.675,86	C	3.520.966,99	4.220.966,99	700.000,00	C	2.574.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	700.000,00	700.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	716.748,12	C	1.088.209,43	702.875,00	385.334,43	D	331.413,69	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	50.264,65	C	667.479,02	1.088.209,43	420.730,41	C	470.995,06	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	602.241,31	664.604,02	62.362,71	C	62.362,71	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	102.819,08	C	463.037,23	602.241,31	139.204,08	C	242.023,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.004.844,01	C	0,00	463.037,23	463.037,23	C	1.467.881,24	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	C	1.818.709,90	2.832.827,73	1.014.117,83	C	62.713.011,98	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	C	1.818.709,90	2.832.827,73	1.014.117,83	C	62.713.011,98	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.698.894,15	C	1.818.709,90	2.832.827,73	1.014.117,83	C	62.713.011,98	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	61.698.894,15	C	1.818.709,90	2.832.827,73	1.014.117,83	C	62.713.011,98	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	8.788.161,87	C	602.241,31	443.595,71	158.645,60	D	8.629.516,27	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	295.638,97	C	463.037,23	602.241,31	139.204,08	C	434.843,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.814.585,02	C	753.233,08	807.196,92	53.963,84	C	50.868.548,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.800.508,29	C	198,28	979.793,79	979.595,51	C	2.780.103,80	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	C	0,00	749.031,61	749.031,61	C	16.864.042,30	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.115.010,69	C	0,00	749.031,61	749.031,61	C	16.864.042,30	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.115.010,69	C	0,00	749.031,61	749.031,61	C	16.864.042,30	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.115.010,69	C	0,00	749.031,61	749.031,61	C	16.864.042,30	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	749.031,61	749.031,61	C	16.864.042,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.744.964,80	C	2.294.716,48	4.332.290,97	2.037.574,49	C	14.782.539,29	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.744.964,80	C	2.294.716,48	4.332.290,97	2.037.574,49	C	14.782.539,29	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.055.041,42	C	2.294.466,71	2.687.919,63	393.452,92	C	10.448.494,34	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.055.041,42	C	2.294.466,71	2.687.919,63	393.452,92	C	10.448.494,34	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	247.384,07	C	1.707.821,74	1.658.053,97	49.767,77	D	197.616,30	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	208.479,90	C	1.214.113,19	1.186.268,51	27.844,68	D	180.635,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	38.904,17	C	493.708,55	471.785,46	21.923,09	D	16.981,08	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.711.095,69	C	493.906,83	965.295,73	471.388,90	C	10.182.484,59	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.904,17	C	493.708,55	471.785,46	21.923,09	D	16.981,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.672.191,52	C	198,28	493.510,27	493.311,99	C	10.165.503,51	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.561,66	C	92.738,14	64.569,93	28.168,21	D	68.393,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	65.697,56	D	92.738,14	198,28	92.539,86	D	158.237,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	162.259,22	C	0,00	64.371,65	64.371,65	C	226.630,87	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.688.943,38	C	198,28	1.644.319,85	1.644.121,57	C	4.333.064,95	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.359.975,77	C	0,00	806.897,66	806.897,66	C	2.166.873,43	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	162.259,22	C	0,00	64.371,65	64.371,65	C	226.630,87	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.204,01	C	0,00	39.856,19	39.856,19	C	124.060,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	27.491,90	C	0,00	13.888,80	13.888,80	C	41.380,70	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	20.641,27	C	0,00	10.106,16	10.106,16	C	30.747,43	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	21.389,25	C	0,00	280,50	280,50	C	21.669,75	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	8.532,79	C	0,00	240,00	240,00	C	8.772,79	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	115,85	C	0,00	49,49	49,49	C	165,34	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	115,85	C	0,00	49,49	49,49	C	165,34	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.197.600,70	C	0,00	742.476,52	742.476,52	C	1.940.077,22	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.197.600,70	C	0,00	742.476,52	742.476,52	C	1.940.077,22	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.328.967,61	C	198,28	837.422,19	837.223,91	C	2.166.191,52	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	69.918,80	C	198,28	94.844,69	94.646,41	C	164.565,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	45.621,79	C	0,00	40.688,77	40.688,77	C	86.310,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	13.776,54	C	0,00	13.715,36	13.715,36	C	27.491,90	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	10.520,47	C	0,00	10.120,80	10.120,80	C	20.641,27	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	21.669,75	21.669,75	C	21.669,75	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	198,28	8.650,01	8.451,73	C	8.451,73	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.201.425,77	C	0,00	742.577,50	742.577,50	C	1.944.003,27	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	115,85	C	0,00	49,49	49,49	C	165,34	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.197.600,70	C	0,00	742.476,52	742.476,52	C	1.940.077,22	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	80,62	C	0,00	51,49	51,49	C	132,11	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	51,49	51,49	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	51,49	51,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	51,49	51,49	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