



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

DADOS

ATIVO:	3.541.569,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.645.656,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.963.258,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.859.170,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.215.215,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.215.215,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.614.419,68 D	CONTROLES CREDITORES:	133.614.419,68 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	3.585.232,74	D	2.266.968,23	2.310.631,59	43.663,36	C	3.541.569,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	491.806,86	D	2.266.968,23	2.310.631,59	43.663,36	C	448.143,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.115,55	D	1.111.384,99	1.145.938,23	34.553,24	C	170.562,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.687,03	D	1.111.324,68	1.145.938,23	34.613,55	C	170.073,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	204.687,03	D	1.111.324,68	1.145.938,23	34.613,55	C	170.073,48	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	121.118,56	D	569.355,00	579.449,15	10.094,15	C	111.024,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.497,74	D	541.922,62	566.489,08	24.566,46	C	51.931,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.070,73	D	47,06	0,00	47,06	D	7.117,79	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.070,73	D	47,06	0,00	47,06	D	7.117,79	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	428,52	D	60,31	0,00	60,31	D	488,83	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
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	428,52	D	60,31	0,00	60,31	D	488,83	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	428,52	D	60,31	0,00	60,31	D	488,83	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.994,07	D	1.154.493,24	1.154.493,24	0,00	N	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	125.994,07	D	1.154.493,24	1.154.493,24	0,00	N	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	1.154.493,24	1.154.493,24	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	1.133.737,54	1.133.737,54	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	20.755,70	20.755,70	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.334,87	D	0,00	0,00	0,00	N	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	299,40	D	0,00	0,00	0,00	N	299,40	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	118.217,34	D	1.090,00	10.200,12	9.110,12	C	109.107,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	118.217,34	D	1.090,00	10.200,12	9.110,12	C	109.107,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.217,34	D	1.090,00	10.200,12	9.110,12	C	109.107,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.628,95	D	1.090,00	2.324,21	1.234,21	C	55.394,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.343,12	D	0,00	1.007,60	1.007,60	C	1.335,52	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.654,88	D	0,00	5.100,00	5.100,00	C	30.554,88	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.590,39	D	0,00	1.768,31	1.768,31	C	21.822,08	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	3.093.425,88	D	0,00	0,00	0,00	N	3.093.425,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.695.401,88	C	0,00	0,00	0,00	N	16.695.401,88	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.695.401,88	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.668.627,70	C	841.913,18	818.942,15	22.971,03	D	3.645.656,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	570.831,05	C	841.913,18	818.942,15	22.971,03	D	547.860,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.749,10	C	423.716,07	454.347,25	30.631,18	C	254.380,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	156.563,10	C	356.863,44	376.342,38	19.478,94	C	176.042,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.563,10	C	356.863,44	376.342,38	19.478,94	C	176.042,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	156.563,10	C	356.863,44	376.342,38	19.478,94	C	176.042,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	313,48	C	341.756,54	342.196,54	440,00	C	753,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.321,80	C	13.336,66	25.610,02	12.273,36	C	62.595,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	105.927,82	C	1.770,24	8.535,82	6.765,58	C	112.693,40	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.186,00	C	66.852,63	78.004,87	11.152,24	C	78.338,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	373,96	C	373,96	487,75	113,79	C	487,75	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	373,96	C	373,96	487,75	113,79	C	487,75	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.099,21	C	34.099,21	42.376,03	8.276,82	C	42.376,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.777,60	C	27.777,60	35.151,74	7.374,14	C	35.151,74	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.321,61	C	6.321,61	7.224,29	902,68	C	7.224,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.712,83	C	32.379,46	35.141,09	2.761,63	C	35.474,46	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.712,83	C	32.379,46	35.141,09	2.761,63	C	35.474,46	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.712,83	C	32.379,46	35.141,09	2.761,63	C	35.474,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.117,78	C	342.205,34	261.156,82	81.048,52	D	147.069,26	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	228.117,78	C	342.205,34	261.156,82	81.048,52	D	147.069,26	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.117,78	C	342.205,34	261.156,82	81.048,52	D	147.069,26	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	228.117,78	C	342.205,34	261.156,82	81.048,52	D	147.069,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	228.117,78	C	342.205,34	261.156,82	81.048,52	D	147.069,26	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	3.628,60	C	4.435,96	4.435,96	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	4.435,96	4.435,96	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	4.435,96	4.435,96	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.435,96	4.435,96	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.142,09	C	71.555,81	99.002,12	27.446,31	C	139.588,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	104.147,09	C	64.390,81	98.762,12	34.371,31	C	138.518,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.509,82	C	50.441,56	56.908,48	6.466,92	C	87.976,74	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.926,22	C	50.441,56	56.848,17	6.406,61	C	62.332,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.523,43	2.523,43	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.160,00	C	23.994,96	29.145,38	5.150,42	C	32.310,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.532,26	C	23.923,17	25.179,36	1.256,19	C	25.788,45	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.261,67	C	0,00	60,31	60,31	C	10.321,98	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.261,67	C	0,00	60,31	60,31	C	10.321,98	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	21.083,58	C	13.826,47	35.744,82	21.918,35	C	43.001,93	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.083,58	C	13.826,47	35.744,82	21.918,35	C	43.001,93	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.624,99	C	0,00	15.043,18	15.043,18	C	18.668,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.015,65	C	13.826,47	20.701,64	6.875,17	C	22.890,82	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	1.553,69	C	122,78	6.108,82	5.986,04	C	7.539,73	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.553,69	C	122,78	6.108,82	5.986,04	C	7.539,73	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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.553,69	C	122,78	6.108,82	5.986,04	C	7.539,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.995,00	C	7.165,00	240,00	6.925,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.995,00	C	7.165,00	240,00	6.925,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.995,00	C	7.165,00	240,00	6.925,00	D	1.070,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	2.398.170,10	D	567.113,99	2.026,06	565.087,93	D	2.963.258,03	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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.103.524,61	D	429.340,16	0,00	429.340,16	D	1.532.864,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	886.813,09	D	339.702,77	0,00	339.702,77	D	1.226.515,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	757.323,68	D	265.594,03	0,00	265.594,03	D	1.022.917,71	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	757.323,68	D	265.594,03	0,00	265.594,03	D	1.022.917,71	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	753.287,57	D	254.601,40	0,00	254.601,40	D	1.007.888,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.894,87	D	104.712,41	0,00	104.712,41	D	332.607,28	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.860,55	D	3.451,14	0,00	3.451,14	D	13.311,69	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.194,54	D	6.749,41	0,00	6.749,41	D	22.943,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	305,94	D	101,98	0,00	101,98	D	407,92	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.168,14	D	1.420,89	0,00	1.420,89	D	5.589,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	68.051,71	D	25.506,71	0,00	25.506,71	D	93.558,42	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.682,50	D	8.501,39	0,00	8.501,39	D	31.183,89	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	404.129,32	D	104.157,47	0,00	104.157,47	D	508.286,79	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.036,11	D	10.992,63	0,00	10.992,63	D	15.028,74	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.036,11	D	10.992,63	0,00	10.992,63	D	15.028,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	129.489,41	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	203.598,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.489,41	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	203.598,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.489,41	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	203.598,15	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.637,01	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	110.182,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	309,93	D	103,31	0,00	103,31	D	413,24	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103,29	D	34,43	0,00	34,43	D	137,72	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.439,18	D	46.425,33	0,00	46.425,33	D	92.864,51	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	197.159,95	D	78.004,87	0,00	78.004,87	D	275.164,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.761,40	D	35.151,74	0,00	35.151,74	D	117.913,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.761,40	D	35.151,74	0,00	35.151,74	D	117.913,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	82.761,40	D	35.151,74	0,00	35.151,74	D	117.913,14	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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.037,59	D	35.141,09	0,00	35.141,09	D	129.178,68	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.037,59	D	35.141,09	0,00	35.141,09	D	129.178,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.037,59	D	35.141,09	0,00	35.141,09	D	129.178,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.302,56	D	487,75	0,00	487,75	D	1.790,31	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.302,56	D	487,75	0,00	487,75	D	1.790,31	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.302,56	D	487,75	0,00	487,75	D	1.790,31	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.058,40	D	7.224,29	0,00	7.224,29	D	26.282,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.058,40	D	7.224,29	0,00	7.224,29	D	26.282,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	19.058,40	D	7.224,29	0,00	7.224,29	D	26.282,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.551,57	D	7.304,41	0,00	7.304,41	D	26.855,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.551,57	D	7.304,41	0,00	7.304,41	D	26.855,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.551,57	D	7.304,41	0,00	7.304,41	D	26.855,98	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.328,11	0,00	4.328,11	D	4.328,11	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	4.328,11	0,00	4.328,11	D	4.328,11	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.328,11	0,00	4.328,11	D	4.328,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	338,82	D	56,47	0,00	56,47	D	395,29	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	545.038,49	D	133.281,40	2.026,06	131.255,34	D	676.293,83	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.428,00	D	10.200,12	0,00	10.200,12	D	29.628,12	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.428,00	D	10.200,12	0,00	10.200,12	D	29.628,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.428,00	D	10.200,12	0,00	10.200,12	D	29.628,12	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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 CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.546,55	D	1.007,60	0,00	1.007,60	D	3.554,15	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	258,95	D	0,00	0,00	0,00	N	258,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.749,93	D	1.768,31	0,00	1.768,31	D	8.518,24	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.463,52	D	2.083,15	0,00	2.083,15	D	10.546,67	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.191,40	D	241,06	0,00	241,06	D	1.432,46	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	5.100,00	0,00	5.100,00	D	5.100,00	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	186,40	D	0,00	0,00	0,00	N	186,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	525.610,49	D	123.081,28	2.026,06	121.055,22	D	646.665,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.855,00	D	240,00	0,00	240,00	D	14.095,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.855,00	D	240,00	0,00	240,00	D	14.095,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.855,00	D	240,00	0,00	240,00	D	14.095,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.294,41	D	18.662,89	2.026,06	16.636,83	D	55.931,24	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.294,41	D	18.662,89	2.026,06	16.636,83	D	55.931,24	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	4.491,06	2.026,06	2.465,00	D	2.465,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	39.294,41	D	14.171,83	0,00	14.171,83	D	53.466,24	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	472.461,08	D	104.178,39	0,00	104.178,39	D	576.639,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	472.461,08	D	104.178,39	0,00	104.178,39	D	576.639,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.215,85	D	0,00	0,00	0,00	N	41.215,85	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.978,89	D	19.745,10	0,00	19.745,10	D	71.723,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	943,36	D	0,00	0,00	0,00	N	943,36	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	230.396,90	D	84.433,29	0,00	84.433,29	D	314.830,19	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.958,90	D	0,00	0,00	0,00	N	144.958,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.967,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.967,18	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	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
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.726,88	D	4.435,96	0,00	4.435,96	D	12.162,84	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.726,88	D	4.435,96	0,00	4.435,96	D	12.162,84	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.726,88	D	4.435,96	0,00	4.435,96	D	12.162,84	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.726,88	D	4.435,96	0,00	4.435,96	D	12.162,84	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	7.726,88	D	4.435,96	0,00	4.435,96	D	12.162,84	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.314.775,14	C	0,00	544.395,60	544.395,60	C	2.859.170,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.232.455,58	C	0,00	253.592,84	253.592,84	C	1.486.048,42	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.232.455,58	C	0,00	253.592,84	253.592,84	C	1.486.048,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.232.455,58	C	0,00	253.592,84	253.592,84	C	1.486.048,42	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.832,54	C	0,00	253.592,84	253.592,84	C	1.428.425,38	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.174.832,54	C	0,00	253.592,84	253.592,84	C	1.428.425,38	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	749.163,72	C	0,00	47,06	47,06	C	749.210,78	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.031,61	C	0,00	0,00	0,00	N	749.031,61	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.031,61	C	0,00	0,00	0,00	N	749.031,61	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	749.031,61	C	0,00	0,00	0,00	N	749.031,61	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132,11	C	0,00	47,06	47,06	C	179,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	132,11	C	0,00	47,06	47,06	C	179,17	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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	132,11	C	0,00	47,06	47,06	C	179,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	290.742,74	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	560.742,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.742,74	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	560.742,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.742,74	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	560.742,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	290.742,74	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	560.742,74	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	270.000,00	270.000,00	C	560.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.413,10	C	0,00	20.755,70	20.755,70	C	63.168,80	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.413,10	C	0,00	20.755,70	20.755,70	C	63.168,80	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	42.113,70	C	0,00	20.755,70	20.755,70	C	62.869,40	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	42.113,70	C	0,00	20.755,70	20.755,70	C	62.869,40	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	299,40	C	0,00	0,00	0,00	N	299,40	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	299,40	C	0,00	0,00	0,00	N	299,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.817.938,03	D	1.397.277,56	0,00	1.397.277,56	D	6.215.215,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.817.938,03	D	1.397.277,56	0,00	1.397.277,56	D	6.215.215,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.817.938,03	D	1.397.277,56	0,00	1.397.277,56	D	6.215.215,59	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.243.262,17	D	587.277,56	0,00	587.277,56	D	2.830.539,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.243.262,17	D	587.277,56	0,00	587.277,56	D	2.830.539,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.243.262,17	D	587.277,56	0,00	587.277,56	D	2.830.539,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	576.972,67	D	24.591,17	0,00	24.591,17	D	601.563,84	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.670.178,16	D	562.686,39	0,00	562.686,39	D	2.232.864,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.888,66	C	0,00	0,00	0,00	N	3.888,66	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.817.938,03	C	4.368.898,60	5.766.176,16	1.397.277,56	C	6.215.215,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.817.938,03	C	4.368.898,60	5.766.176,16	1.397.277,56	C	6.215.215,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	274.395,60	274.395,60	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
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.273.906,39	D	274.395,60	0,00	274.395,60	D	1.548.301,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.273.906,39	D	274.395,60	0,00	274.395,60	D	1.548.301,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.273.906,39	C	0,00	274.395,60	274.395,60	C	1.548.301,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.817.938,03	C	4.094.503,00	5.491.780,56	1.397.277,56	C	6.215.215,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.574.675,86	C	2.340.890,28	3.150.890,28	810.000,00	C	3.384.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	331.413,69	C	587.277,56	810.000,00	222.722,44	C	554.136,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.243.262,17	C	1.753.612,72	2.340.890,28	587.277,56	C	2.830.539,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	470.995,06	C	538.964,93	589.303,62	50.338,69	C	521.333,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.362,71	C	601.327,64	538.964,93	62.362,71	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.023,16	C	613.320,15	599.301,58	14.018,57	D	228.004,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.709.904,40	C	0,00	599.301,58	599.301,58	C	2.309.205,98	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.467.881,24	D	613.320,15	0,00	613.320,15	D	2.081.201,39	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.467.881,24	C	0,00	613.320,15	613.320,15	C	2.081.201,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.243.262,17	C	1.753.612,72	2.340.890,28	587.277,56	C	2.830.539,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.243.262,17	C	1.753.612,72	2.340.890,28	587.277,56	C	2.830.539,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.243.262,17	C	1.753.612,72	2.340.890,28	587.277,56	C	2.830.539,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	470.995,06	C	538.964,93	589.303,62	50.338,69	C	521.333,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	62.362,71	C	601.327,64	538.964,93	62.362,71	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	242.023,16	C	613.320,15	599.301,58	14.018,57	D	228.004,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.467.881,24	C	0,00	613.320,15	613.320,15	C	2.081.201,39	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.966.329,96	D	7.123.409,10	1.475.319,38	5.648.089,72	D	133.614.419,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.319.748,37	D	4.040.267,72	267.513,77	3.772.753,95	D	100.092.502,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.457.384,67	D	1.210.133,86	0,00	1.210.133,86	D	29.667.518,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.457.384,67	D	1.210.133,86	0,00	1.210.133,86	D	29.667.518,53	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	4.211.415,57	D	544.395,60	0,00	544.395,60	D	4.755.811,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.517.232,57	D	665.738,26	0,00	665.738,26	D	2.182.970,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.574.675,86	D	810.000,00	0,00	810.000,00	D	3.384.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	D	1.210.133,86	267.513,77	942.620,09	D	63.655.632,07	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	D	1.210.133,86	267.513,77	942.620,09	D	63.655.632,07	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	D	1.210.133,86	267.513,77	942.620,09	D	63.655.632,07	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	D	1.210.133,86	267.513,77	942.620,09	D	63.655.632,07	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.782.539,29	D	3.083.141,38	1.207.805,61	1.875.335,77	D	16.657.875,06	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.782.539,29	D	3.083.141,38	1.207.805,61	1.875.335,77	D	16.657.875,06	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.448.494,34	D	1.786.143,54	1.207.805,61	578.337,93	D	11.026.832,27	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.448.494,34	D	1.786.143,54	1.207.805,61	578.337,93	D	11.026.832,27	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	197.616,30	D	1.111.277,62	1.145.938,23	34.660,61	C	162.955,69	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	197.616,30	D	1.111.277,62	1.145.938,23	34.660,61	C	162.955,69	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.182.484,59	D	576.164,11	0,00	576.164,11	D	10.758.648,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.182.484,59	D	576.164,11	0,00	576.164,11	D	10.758.648,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	68.393,45	D	98.701,81	61.867,38	36.834,43	D	105.227,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	158.237,42	C	0,00	61.867,38	61.867,38	C	220.104,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	226.630,87	D	98.701,81	0,00	98.701,81	D	325.332,68	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.333.064,95	D	1.296.997,84	0,00	1.296.997,84	D	5.630.062,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.166.873,43	D	665.630,89	0,00	665.630,89	D	2.832.504,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.166.873,43	D	665.630,89	0,00	665.630,89	D	2.832.504,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.166.191,52	D	631.366,95	0,00	631.366,95	D	2.797.558,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.166.191,52	D	631.366,95	0,00	631.366,95	D	2.797.558,47	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	127.966.329,96	C	11.665.480,34	17.313.570,06	5.648.089,72	C	133.614.419,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.319.748,37	C	9.302.454,41	13.075.208,36	3.772.753,95	C	100.092.502,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.457.384,67	C	2.972.149,86	4.182.283,72	1.210.133,86	C	29.667.518,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.457.384,67	C	2.972.149,86	4.182.283,72	1.210.133,86	C	29.667.518,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	607.449,32	D	587.277,56	544.395,60	42.881,96	D	650.331,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	607.449,32	D	587.277,56	544.395,60	42.881,96	D	650.331,28	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	533.357,77	C	1.140.292,57	1.128.268,55	12.024,02	D	521.333,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	470.995,06	C	538.964,93	589.303,62	50.338,69	C	521.333,75	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	62.362,71	C	601.327,64	538.964,93	62.362,71	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.901.329,51	C	1.244.579,73	1.265.039,84	20.460,11	C	24.921.789,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	242.023,16	C	613.320,15	599.301,58	14.018,57	D	228.004,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.259.169,17	C	61.867,38	291.532,81	229.665,43	C	5.488.834,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.400.137,18	C	569.392,20	374.205,45	195.186,75	D	19.204.950,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.630.146,71	C	0,00	1.244.579,73	1.244.579,73	C	4.874.726,44	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.467.881,24	C	0,00	613.320,15	613.320,15	C	2.081.201,39	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	341.756,54	341.756,54	C	341.756,54	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.467.881,24	C	0,00	271.563,61	271.563,61	C	1.739.444,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.943,16	C	0,00	13.949,25	13.949,25	C	73.892,41	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.102.322,31	C	0,00	617.310,33	617.310,33	C	2.719.632,64	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.574.675,86	C	1.397.277,56	2.207.277,56	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.574.675,86	C	1.397.277,56	2.207.277,56	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.574.675,86	C	1.397.277,56	2.207.277,56	810.000,00	C	3.384.675,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.574.675,86	C	1.397.277,56	2.207.277,56	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	810.000,00	810.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	331.413,69	C	587.277,56	810.000,00	222.722,44	C	554.136,13	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.243.262,17	C	0,00	587.277,56	587.277,56	C	2.830.539,73	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.574.675,86	C	3.150.890,28	3.960.890,28	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.574.675,86	C	3.150.890,28	3.960.890,28	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.574.675,86	C	3.150.890,28	3.960.890,28	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.574.675,86	C	3.150.890,28	3.960.890,28	810.000,00	C	3.384.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	810.000,00	810.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	331.413,69	C	587.277,56	810.000,00	222.722,44	C	554.136,13	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	470.995,06	C	538.964,93	589.303,62	50.338,69	C	521.333,75	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	62.362,71	C	601.327,64	538.964,93	62.362,71	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	242.023,16	C	613.320,15	599.301,58	14.018,57	D	228.004,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.467.881,24	C	0,00	613.320,15	613.320,15	C	2.081.201,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	C	1.782.136,71	2.724.756,80	942.620,09	C	63.655.632,07	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	C	1.782.136,71	2.724.756,80	942.620,09	C	63.655.632,07	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.713.011,98	C	1.782.136,71	2.724.756,80	942.620,09	C	63.655.632,07	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	62.713.011,98	C	1.782.136,71	2.724.756,80	942.620,09	C	63.655.632,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.629.516,27	C	599.301,58	544.395,60	54.905,98	D	8.574.610,29	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	434.843,05	C	613.320,15	599.301,58	14.018,57	D	420.824,48	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.868.548,86	C	569.514,98	665.738,26	96.223,28	C	50.964.772,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.780.103,80	C	0,00	915.321,36	915.321,36	C	3.695.425,16	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.782.539,29	C	2.363.025,93	4.238.361,70	1.875.335,77	C	16.657.875,06	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
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.782.539,29	C	2.363.025,93	4.238.361,70	1.875.335,77	C	16.657.875,06	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.448.494,34	C	2.362.978,87	2.941.316,80	578.337,93	C	11.026.832,27	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.448.494,34	C	2.362.978,87	2.941.316,80	578.337,93	C	11.026.832,27	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	197.616,30	C	1.722.102,34	1.687.441,73	34.660,61	D	162.955,69	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	180.635,22	C	1.143.093,19	1.111.277,62	31.815,57	D	148.819,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	16.981,08	C	579.009,15	576.164,11	2.845,04	D	14.136,04	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.182.484,59	C	579.009,15	1.155.173,26	576.164,11	C	10.758.648,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.981,08	C	579.009,15	576.164,11	2.845,04	D	14.136,04	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.165.503,51	C	0,00	579.009,15	579.009,15	C	10.744.512,66	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.393,45	C	61.867,38	98.701,81	36.834,43	C	105.227,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	158.237,42	D	61.867,38	0,00	61.867,38	D	220.104,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	226.630,87	C	0,00	98.701,81	98.701,81	C	325.332,68	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.333.064,95	C	0,00	1.296.997,84	1.296.997,84	C	5.630.062,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.166.873,43	C	0,00	665.630,89	665.630,89	C	2.832.504,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	226.630,87	C	0,00	98.701,81	98.701,81	C	325.332,68	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	124.060,20	C	0,00	48.060,82	48.060,82	C	172.121,02	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	41.380,70	C	0,00	17.575,87	17.575,87	C	58.956,57	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	30.747,43	C	0,00	11.569,51	11.569,51	C	42.316,94	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	295,80	295,80	C	295,80	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	21.669,75	C	0,00	14.747,38	14.747,38	C	36.417,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	343,61	343,61	C	343,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.772,79	C	0,00	6.108,82	6.108,82	C	14.881,61	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	165,34	C	0,00	60,31	60,31	C	225,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	165,34	C	0,00	60,31	60,31	C	225,65	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.940.077,22	C	0,00	566.868,77	566.868,77	C	2.506.945,99	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.940.077,22	C	0,00	566.868,77	566.868,77	C	2.506.945,99	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.166.191,52	C	0,00	631.366,95	631.366,95	C	2.797.558,47	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	164.565,21	C	0,00	64.390,81	64.390,81	C	228.956,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	86.310,56	C	0,00	40.273,07	40.273,07	C	126.583,63	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	27.491,90	C	0,00	13.888,80	13.888,80	C	41.380,70	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	20.641,27	C	0,00	10.106,16	10.106,16	C	30.747,43	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	21.669,75	C	0,00	0,00	0,00	N	21.669,75	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.451,73	C	0,00	122,78	122,78	C	8.574,51	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	1.944.003,27	C	0,00	566.976,14	566.976,14	C	2.510.979,41	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	165,34	C	0,00	60,31	60,31	C	225,65	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.940.077,22	C	0,00	566.868,77	566.868,77	C	2.506.945,99	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	132,11	C	0,00	47,06	47,06	C	179,17	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	47,06	47,06	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	47,06	47,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	47,06	47,06	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