



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

### DADOS

ATIVO:	3.866.953,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.679.295,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.778.809,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.966.467,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.488.854,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.488.854,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	142.331.788,91 D	CONTROLES CREDITORES:	142.331.788,91 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	3.541.569,38	D	3.381.534,81	3.056.150,93	325.383,88	D	3.866.953,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	448.143,50	D	3.381.534,81	3.056.150,93	325.383,88	D	773.527,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.562,31	D	1.842.402,63	1.513.157,22	329.245,41	D	499.807,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.073,48	D	1.841.854,38	1.512.668,39	329.185,99	D	499.259,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	170.073,48	D	1.841.854,38	1.512.668,39	329.185,99	D	499.259,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	111.024,41	D	887.187,64	777.670,33	109.517,31	D	220.541,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.931,28	D	954.606,01	734.998,06	219.607,95	D	271.539,23	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.117,79	D	60,73	0,00	60,73	D	7.178,52	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.117,79	D	60,73	0,00	60,73	D	7.178,52	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	488,83	D	548,25	488,83	59,42	D	548,25	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	488,83	D	548,25	488,83	59,42	D	548,25	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	488,83	D	548,25	488,83	59,42	D	548,25	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.994,07	D	1.476.013,48	1.476.013,48	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	1.476.013,48	1.476.013,48	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	1.476.013,48	1.476.013,48	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	1.468.997,28	1.468.997,28	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	7.016,20	7.016,20	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	109.107,22	D	63.118,70	66.980,23	3.861,53	C	105.245,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	109.107,22	D	63.118,70	66.980,23	3.861,53	C	105.245,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.107,22	D	63.118,70	66.980,23	3.861,53	C	105.245,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.394,74	D	15.993,52	15.082,17	911,35	D	56.306,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,52	D	47.018,18	45.635,21	1.382,97	D	2.718,49	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.554,88	D	0,00	81,65	81,65	C	30.473,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.822,08	D	107,00	6.181,20	6.074,20	C	15.747,88	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	3.645.656,67	C	913.668,55	947.307,72	33.639,17	C	3.679.295,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	547.860,02	C	913.668,55	947.307,72	33.639,17	C	581.499,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.380,28	C	471.111,00	515.866,39	44.755,39	C	299.135,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	176.042,04	C	393.106,13	423.832,00	30.725,87	C	206.767,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.042,04	C	393.106,13	423.832,00	30.725,87	C	206.767,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	176.042,04	C	393.106,13	423.832,00	30.725,87	C	206.767,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	753,48	C	384.041,02	384.041,02	0,00	N	753,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.595,16	C	4.476,74	29.843,43	25.366,69	C	87.961,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	112.693,40	C	4.588,37	9.947,55	5.359,18	C	118.052,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.338,24	C	78.004,87	92.034,39	14.029,52	C	92.367,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	487,75	C	487,75	690,36	202,61	C	690,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	487,75	C	487,75	690,36	202,61	C	690,36	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.376,03	C	42.376,03	55.409,61	13.033,58	C	55.409,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.151,74	C	35.151,74	46.919,14	11.767,40	C	46.919,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.224,29	C	7.224,29	8.490,47	1.266,18	C	8.490,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.474,46	C	35.141,09	35.934,42	793,33	C	36.267,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.474,46	C	35.141,09	35.934,42	793,33	C	36.267,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.474,46	C	35.141,09	35.934,42	793,33	C	36.267,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.069,26	C	327.989,71	294.079,87	33.909,84	D	113.159,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.069,26	C	327.989,71	294.079,87	33.909,84	D	113.159,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.069,26	C	327.989,71	294.079,87	33.909,84	D	113.159,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	147.069,26	C	327.989,71	294.079,87	33.909,84	D	113.159,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	147.069,26	C	327.989,71	294.079,87	33.909,84	D	113.159,42	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	6.372,53	6.372,53	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	6.372,53	6.372,53	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	6.372,53	6.372,53	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	6.372,53	6.372,53	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	139.588,40	C	108.195,31	130.988,93	22.793,62	C	162.382,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	138.518,40	C	100.130,31	122.923,93	22.793,62	C	161.312,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.976,74	C	56.706,19	67.631,90	10.925,71	C	98.902,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	62.332,83	C	56.706,19	67.572,48	10.866,29	C	73.199,12	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.381,45	2.381,45	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.310,42	C	29.145,38	37.238,03	8.092,65	C	40.403,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.788,45	C	25.179,36	27.953,00	2.773,64	C	28.562,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.321,98	C	0,00	59,42	59,42	C	10.381,40	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.321,98	C	0,00	59,42	59,42	C	10.381,40	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	43.001,93	C	36.228,06	46.742,92	10.514,86	C	53.516,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	43.001,93	C	36.228,06	46.742,92	10.514,86	C	53.516,79	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.668,17	C	15.546,31	15.482,35	63,96	D	18.604,21	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.890,82	C	20.681,75	31.260,57	10.578,82	C	33.469,64	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	7.539,73	C	7.196,06	8.549,11	1.353,05	C	8.892,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.539,73	C	7.196,06	8.549,11	1.353,05	C	8.892,78	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	7.539,73	C	7.196,06	8.549,11	1.353,05	C	8.892,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	8.065,00	8.065,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	8.065,00	8.065,00	0,00	N	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	1.070,00	C	8.065,00	8.065,00	0,00	N	1.070,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO 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	2.963.258,03	D	815.551,61	0,00	815.551,61	D	3.778.809,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.532.864,77	D	491.681,81	0,00	491.681,81	D	2.024.546,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.226.515,86	D	392.427,83	0,00	392.427,83	D	1.618.943,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.022.917,71	D	318.319,09	0,00	318.319,09	D	1.341.236,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.917,71	D	318.319,09	0,00	318.319,09	D	1.341.236,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.007.888,97	D	308.526,46	0,00	308.526,46	D	1.316.415,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.607,28	D	148.550,03	0,00	148.550,03	D	481.157,31	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.311,69	D	3.451,14	0,00	3.451,14	D	16.762,83	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.943,95	D	7.411,76	0,00	7.411,76	D	30.355,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	407,92	D	101,98	0,00	101,98	D	509,90	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.589,03	D	1.496,79	0,00	1.496,79	D	7.085,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	93.558,42	D	29.740,12	0,00	29.740,12	D	123.298,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.183,89	D	9.913,12	0,00	9.913,12	D	41.097,01	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	508.286,79	D	107.861,52	0,00	107.861,52	D	616.148,31	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.028,74	D	9.792,63	0,00	9.792,63	D	24.821,37	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.028,74	D	9.792,63	0,00	9.792,63	D	24.821,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.598,15	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	277.706,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.598,15	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	277.706,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	203.598,15	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	277.706,89	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.182,68	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	137.728,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	413,24	D	103,31	0,00	103,31	D	516,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137,72	D	34,43	0,00	34,43	D	172,15	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.864,51	D	46.425,33	0,00	46.425,33	D	139.289,84	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	275.164,82	D	92.034,39	0,00	92.034,39	D	367.199,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	117.913,14	D	46.919,14	0,00	46.919,14	D	164.832,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	117.913,14	D	46.919,14	0,00	46.919,14	D	164.832,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	117.913,14	D	46.919,14	0,00	46.919,14	D	164.832,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.178,68	D	35.934,42	0,00	35.934,42	D	165.113,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	129.178,68	D	35.934,42	0,00	35.934,42	D	165.113,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	129.178,68	D	35.934,42	0,00	35.934,42	D	165.113,10	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.790,31	D	690,36	0,00	690,36	D	2.480,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.790,31	D	690,36	0,00	690,36	D	2.480,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.790,31	D	690,36	0,00	690,36	D	2.480,67	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.282,69	D	8.490,47	0,00	8.490,47	D	34.773,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	26.282,69	D	8.490,47	0,00	8.490,47	D	34.773,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	26.282,69	D	8.490,47	0,00	8.490,47	D	34.773,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.855,98	D	7.219,59	0,00	7.219,59	D	34.075,57	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.855,98	D	7.219,59	0,00	7.219,59	D	34.075,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.855,98	D	7.219,59	0,00	7.219,59	D	34.075,57	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.328,11	D	0,00	0,00	0,00	N	4.328,11	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	4.328,11	D	0,00	0,00	0,00	N	4.328,11	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.328,11	D	0,00	0,00	0,00	N	4.328,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	395,29	D	224,47	0,00	224,47	D	619,76	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	395,29	D	224,47	0,00	224,47	D	619,76	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	676.293,83	D	320.901,40	0,00	320.901,40	D	997.195,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.628,12	D	69.147,03	0,00	69.147,03	D	98.775,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.628,12	D	69.147,03	0,00	69.147,03	D	98.775,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.628,12	D	69.147,03	0,00	69.147,03	D	98.775,15	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.166,80	0,00	2.166,80	D	2.166,80	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	43.663,65	0,00	43.663,65	D	43.663,65	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.554,15	D	1.971,56	0,00	1.971,56	D	5.525,71	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	258,95	D	81,65	0,00	81,65	D	340,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.518,24	D	6.181,20	0,00	6.181,20	D	14.699,44	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.112,06	0,00	1.112,06	D	1.112,06	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.546,67	D	4.820,34	0,00	4.820,34	D	15.367,01	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	4.274,81	0,00	4.274,81	D	4.274,81	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.432,46	D	254,96	0,00	254,96	D	1.687,42	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.100,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	31,25	D	3.780,00	0,00	3.780,00	D	3.811,25	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	646.665,71	D	251.754,37	0,00	251.754,37	D	898.420,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.095,00	D	8.065,00	0,00	8.065,00	D	22.160,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.095,00	D	8.065,00	0,00	8.065,00	D	22.160,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.095,00	D	8.065,00	0,00	8.065,00	D	22.160,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.931,24	D	18.414,82	0,00	18.414,82	D	74.346,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.931,24	D	18.414,82	0,00	18.414,82	D	74.346,06	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.465,00	D	2.550,00	0,00	2.550,00	D	5.015,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	53.466,24	D	15.864,82	0,00	15.864,82	D	69.331,06	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	576.639,47	D	225.274,55	0,00	225.274,55	D	801.914,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	576.639,47	D	225.274,55	0,00	225.274,55	D	801.914,02	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.215,85	D	47.616,03	0,00	47.616,03	D	88.831,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.723,99	D	15.798,89	0,00	15.798,89	D	87.522,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	943,36	D	5.482,46	0,00	5.482,46	D	6.425,82	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	314.830,19	D	106.871,52	0,00	106.871,52	D	421.701,71	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.958,90	D	48.561,00	0,00	48.561,00	D	193.519,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.967,18	D	944,65	0,00	944,65	D	3.911,83	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	12.162,84	D	2.743,93	0,00	2.743,93	D	14.906,77	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.162,84	D	2.743,93	0,00	2.743,93	D	14.906,77	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.162,84	D	2.743,93	0,00	2.743,93	D	14.906,77	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.162,84	D	2.743,93	0,00	2.743,93	D	14.906,77	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	12.162,84	D	2.743,93	0,00	2.743,93	D	14.906,77	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	2.859.170,74	C	0,00	1.107.296,32	1.107.296,32	C	3.966.467,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.486.048,42	C	0,00	660.031,75	660.031,75	C	2.146.080,17	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.486.048,42	C	0,00	660.031,75	660.031,75	C	2.146.080,17	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.486.048,42	C	0,00	660.031,75	660.031,75	C	2.146.080,17	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.428.425,38	C	0,00	660.031,75	660.031,75	C	2.088.457,13	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.428.425,38	C	0,00	660.031,75	660.031,75	C	2.088.457,13	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	749.210,78	C	0,00	60,73	60,73	C	749.271,51	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	179,17	C	0,00	60,73	60,73	C	239,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	179,17	C	0,00	60,73	60,73	C	239,90	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	179,17	C	0,00	60,73	60,73	C	239,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	560.742,74	C	0,00	440.187,64	440.187,64	C	1.000.930,38	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.742,74	C	0,00	440.187,64	440.187,64	C	1.000.930,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.742,74	C	0,00	440.187,64	440.187,64	C	1.000.930,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	560.742,74	C	0,00	440.187,64	440.187,64	C	1.000.930,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	742,74	C	0,00	152.687,64	152.687,64	C	153.430,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	560.000,00	C	0,00	287.500,00	287.500,00	C	847.500,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.168,80	C	0,00	7.016,20	7.016,20	C	70.185,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.168,80	C	0,00	7.016,20	7.016,20	C	70.185,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	62.869,40	C	0,00	7.016,20	7.016,20	C	69.885,60	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	62.869,40	C	0,00	7.016,20	7.016,20	C	69.885,60	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	6.215.215,59	D	2.277.439,17	3.800,00	2.273.639,17	D	8.488.854,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.215.215,59	D	2.277.439,17	3.800,00	2.273.639,17	D	8.488.854,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.215.215,59	D	2.277.439,17	3.800,00	2.273.639,17	D	8.488.854,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.830.539,73	D	1.157.439,17	3.800,00	1.153.639,17	D	3.984.178,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.830.539,73	D	1.157.439,17	3.800,00	1.153.639,17	D	3.984.178,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.830.539,73	D	1.157.439,17	3.800,00	1.153.639,17	D	3.984.178,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	601.563,84	D	332.145,26	0,00	332.145,26	D	933.709,10	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.232.864,55	D	825.293,91	0,00	825.293,91	D	3.058.158,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.888,66	C	0,00	3.800,00	3.800,00	C	7.688,66	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.215.215,59	C	6.552.791,43	8.826.430,60	2.273.639,17	C	8.488.854,76	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.215.215,59	C	6.552.791,43	8.826.430,60	2.273.639,17	C	8.488.854,76	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	667.108,68	667.108,68	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	1.548.301,99	D	667.108,68	0,00	667.108,68	D	2.215.410,67	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.548.301,99	D	667.108,68	0,00	667.108,68	D	2.215.410,67	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.548.301,99	C	0,00	667.108,68	667.108,68	C	2.215.410,67	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.215.215,59	C	5.885.682,75	8.159.321,92	2.273.639,17	C	8.488.854,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.384.675,86	C	3.521.560,96	4.641.560,96	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	554.136,13	C	1.157.439,17	1.123.800,00	33.639,17	D	520.496,96	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.830.539,73	C	2.364.121,79	3.517.760,96	1.153.639,17	C	3.984.178,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521.333,75	C	784.764,21	1.157.439,17	372.674,96	C	894.008,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	778.513,05	780.964,21	2.451,16	C	2.451,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.004,59	C	800.844,53	778.513,05	22.331,48	D	205.673,11	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.309.205,98	C	0,00	778.513,05	778.513,05	C	3.087.719,03	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.081.201,39	D	800.844,53	0,00	800.844,53	D	2.882.045,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.081.201,39	C	0,00	800.844,53	800.844,53	C	2.882.045,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.830.539,73	C	2.364.121,79	3.517.760,96	1.153.639,17	C	3.984.178,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.830.539,73	C	2.364.121,79	3.517.760,96	1.153.639,17	C	3.984.178,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.830.539,73	C	2.364.121,79	3.517.760,96	1.153.639,17	C	3.984.178,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	521.333,75	C	784.764,21	1.157.439,17	372.674,96	C	894.008,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	778.513,05	780.964,21	2.451,16	C	2.451,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	228.004,59	C	800.844,53	778.513,05	22.331,48	D	205.673,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.081.201,39	C	0,00	800.844,53	800.844,53	C	2.882.045,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	133.614.419,68	D	10.883.785,17	2.166.415,94	8.717.369,23	D	142.331.788,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.092.502,32	D	6.169.678,08	287.498,64	5.882.179,44	D	105.974.681,76	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.667.518,53	D	1.964.839,04	0,00	1.964.839,04	D	31.632.357,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.667.518,53	D	1.964.839,04	0,00	1.964.839,04	D	31.632.357,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.728.736,53	D	440.187,64	0,00	440.187,64	D	23.168.924,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.755.811,17	D	667.108,68	0,00	667.108,68	D	5.422.919,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.182.970,83	D	857.542,72	0,00	857.542,72	D	3.040.513,55	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	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	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.384.675,86	D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	D	4.504.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	D	1.964.839,04	287.498,64	1.677.340,40	D	65.332.972,47	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	D	1.964.839,04	287.498,64	1.677.340,40	D	65.332.972,47	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	D	1.964.839,04	287.498,64	1.677.340,40	D	65.332.972,47	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	D	1.964.839,04	287.498,64	1.677.340,40	D	65.332.972,47	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	16.657.875,06	D	4.714.107,09	1.878.917,30	2.835.189,79	D	19.493.064,85	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.657.875,06	D	4.714.107,09	1.878.917,30	2.835.189,79	D	19.493.064,85	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.026.832,27	D	3.021.935,42	1.878.917,30	1.143.018,12	D	12.169.850,39	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.026.832,27	D	3.021.935,42	1.878.917,30	1.143.018,12	D	12.169.850,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	162.955,69	D	1.841.793,65	1.512.668,39	329.125,26	D	492.080,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	162.955,69	D	1.841.793,65	1.512.668,39	329.125,26	D	492.080,95	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.758.648,70	D	1.057.277,26	268.500,05	788.777,21	D	11.547.425,91	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.758.648,70	D	1.057.277,26	268.500,05	788.777,21	D	11.547.425,91	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	105.227,88	D	122.864,51	97.748,86	25.115,65	D	130.343,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	220.104,80	C	0,00	97.748,86	97.748,86	C	317.853,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	325.332,68	D	122.864,51	0,00	122.864,51	D	448.197,19	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.630.062,79	D	1.692.171,67	0,00	1.692.171,67	D	7.322.234,46	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.832.504,32	D	857.422,57	0,00	857.422,57	D	3.689.926,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.832.504,32	D	857.422,57	0,00	857.422,57	D	3.689.926,89	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.797.558,47	D	834.749,10	0,00	834.749,10	D	3.632.307,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.797.558,47	D	834.749,10	0,00	834.749,10	D	3.632.307,57	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	133.614.419,68	C	17.432.601,80	26.149.971,03	8.717.369,23	C	142.331.788,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.092.502,32	C	13.602.423,77	19.484.603,21	5.882.179,44	C	105.974.681,76	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.667.518,53	C	4.356.189,91	6.321.028,95	1.964.839,04	C	31.632.357,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.667.518,53	C	4.356.189,91	6.321.028,95	1.964.839,04	C	31.632.357,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	650.331,28	D	1.157.439,17	1.111.096,32	46.342,85	D	696.674,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	650.331,28	D	1.157.439,17	1.111.096,32	46.342,85	D	696.674,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	521.333,75	C	1.563.277,26	1.938.403,38	375.126,12	C	896.459,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	521.333,75	C	784.764,21	1.157.439,17	372.674,96	C	894.008,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	778.513,05	780.964,21	2.451,16	C	2.451,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.921.789,62	C	1.635.473,48	1.636.055,77	582,29	C	24.922.371,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228.004,59	C	800.844,53	778.513,05	22.331,48	D	205.673,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.488.834,60	C	97.748,86	314.260,77	216.511,91	C	5.705.346,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.204.950,43	C	736.880,09	543.281,95	193.598,14	D	19.011.352,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.874.726,44	C	0,00	1.635.473,48	1.635.473,48	C	6.510.199,92	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.081.201,39	C	0,00	800.844,53	800.844,53	C	2.882.045,92	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	341.756,54	C	0,00	462.045,89	462.045,89	C	803.802,43	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.739.444,85	C	0,00	338.798,64	338.798,64	C	2.078.243,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.892,41	C	0,00	43.424,12	43.424,12	C	117.316,53	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.719.632,64	C	0,00	791.204,83	791.204,83	C	3.510.837,47	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.384.675,86	C	2.281.239,17	3.401.239,17	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.384.675,86	C	2.281.239,17	3.401.239,17	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.384.675,86	C	2.281.239,17	3.401.239,17	1.120.000,00	C	4.504.675,86	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	3.384.675,86	C	2.281.239,17	3.401.239,17	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	554.136,13	C	1.157.439,17	1.123.800,00	33.639,17	D	520.496,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.830.539,73	C	3.800,00	1.157.439,17	1.153.639,17	C	3.984.178,90	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.384.675,86	C	4.641.560,96	5.761.560,96	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.384.675,86	C	4.641.560,96	5.761.560,96	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.384.675,86	C	4.641.560,96	5.761.560,96	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.384.675,86	C	4.641.560,96	5.761.560,96	1.120.000,00	C	4.504.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	554.136,13	C	1.157.439,17	1.123.800,00	33.639,17	D	520.496,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	521.333,75	C	784.764,21	1.157.439,17	372.674,96	C	894.008,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	778.513,05	780.964,21	2.451,16	C	2.451,16	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	228.004,59	C	800.844,53	778.513,05	22.331,48	D	205.673,11	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.081.201,39	C	0,00	800.844,53	800.844,53	C	2.882.045,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	C	2.323.433,73	4.000.774,13	1.677.340,40	C	65.332.972,47	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	C	2.323.433,73	4.000.774,13	1.677.340,40	C	65.332.972,47	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.655.632,07	C	2.323.433,73	4.000.774,13	1.677.340,40	C	65.332.972,47	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	63.655.632,07	C	2.323.433,73	4.000.774,13	1.677.340,40	C	65.332.972,47	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.574.610,29	C	778.513,05	1.107.296,32	328.783,27	C	8.903.393,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	420.824,48	C	800.844,53	778.513,05	22.331,48	D	398.493,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	50.964.772,14	C	744.076,15	857.542,72	113.466,57	C	51.078.238,71	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.695.425,16	C	0,00	1.257.422,04	1.257.422,04	C	4.952.847,20	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	16.657.875,06	C	3.830.178,03	6.665.367,82	2.835.189,79	C	19.493.064,85	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	16.657.875,06	C	3.830.178,03	6.665.367,82	2.835.189,79	C	19.493.064,85	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.026.832,27	C	3.830.117,30	4.973.135,42	1.143.018,12	C	12.169.850,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.026.832,27	C	3.830.117,30	4.973.135,42	1.143.018,12	C	12.169.850,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	162.955,69	C	2.685.758,06	3.014.883,32	329.125,26	C	492.080,95	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	148.819,65	C	1.639.147,68	1.957.606,06	318.458,38	C	467.278,03	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	14.136,04	C	1.046.610,38	1.057.277,26	10.666,88	C	24.802,92	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.758.648,70	C	1.046.610,38	1.835.387,59	788.777,21	C	11.547.425,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.136,04	C	1.046.610,38	1.057.277,26	10.666,88	C	24.802,92	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.744.512,66	C	0,00	778.110,33	778.110,33	C	11.522.622,99	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.227,88	C	97.748,86	122.864,51	25.115,65	C	130.343,53	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	220.104,80	D	97.748,86	0,00	97.748,86	D	317.853,66	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	325.332,68	C	0,00	122.864,51	122.864,51	C	448.197,19	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.630.062,79	C	0,00	1.692.171,67	1.692.171,67	C	7.322.234,46	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.832.504,32	C	0,00	857.422,57	857.422,57	C	3.689.926,89	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	325.332,68	C	0,00	122.864,51	122.864,51	C	448.197,19	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	172.121,02	C	0,00	61.245,80	61.245,80	C	233.366,82	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	58.956,57	C	0,00	23.459,57	23.459,57	C	82.416,14	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	42.316,94	C	0,00	13.778,46	13.778,46	C	56.095,40	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	295,80	C	0,00	306,00	306,00	C	601,80	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	36.417,13	C	0,00	15.176,35	15.176,35	C	51.593,48	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	343,61	C	0,00	349,22	349,22	C	692,83	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.881,61	C	0,00	8.549,11	8.549,11	C	23.430,72	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	225,65	C	0,00	59,42	59,42	C	285,07	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	225,65	C	0,00	59,42	59,42	C	285,07	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.506.945,99	C	0,00	734.498,64	734.498,64	C	3.241.444,63	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.506.945,99	C	0,00	734.498,64	734.498,64	C	3.241.444,63	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.797.558,47	C	0,00	834.749,10	834.749,10	C	3.632.307,57	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	228.956,02	C	0,00	100.130,31	100.130,31	C	329.086,33	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	126.583,63	C	0,00	47.918,84	47.918,84	C	174.502,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	41.380,70	C	0,00	17.575,87	17.575,87	C	58.956,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.747,43	C	0,00	11.569,51	11.569,51	C	42.316,94	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	21.669,75	C	0,00	15.546,31	15.546,31	C	37.216,06	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	323,72	323,72	C	323,72	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.574,51	C	0,00	7.196,06	7.196,06	C	15.770,57	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	2.510.979,41	C	0,00	734.618,79	734.618,79	C	3.245.598,20	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	225,65	C	0,00	59,42	59,42	C	285,07	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.506.945,99	C	0,00	734.498,64	734.498,64	C	3.241.444,63	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	179,17	C	0,00	60,73	60,73	C	239,90	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	60,73	60,73	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	60,73	60,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	60,73	60,73	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