



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

DADOS

ATIVO:	4.330.664,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.608.626,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.228.510,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.950.548,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.982.598,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.982.598,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	166.139.842,30 D	CONTROLES CREDORES:	166.139.842,30 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.856.140,41	D	4.768.114,54	4.293.590,80	474.523,74	D	4.330.664,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	758.114,53	D	4.755.216,54	4.293.590,80	461.625,74	D	1.219.740,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.831,01	D	2.358.516,84	1.925.992,70	432.524,14	D	903.355,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	470.148,06	D	2.358.444,57	1.925.992,70	432.451,87	D	902.599,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	470.148,06	D	2.358.444,57	1.925.992,70	432.451,87	D	902.599,93	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	682,95	D	72,27	0,00	72,27	D	755,22	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	682,95	D	72,27	0,00	72,27	D	755,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.385,12	D	2.295.199,06	2.291.889,51	3.309,55	D	133.694,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.690,45	D	0,00	4.690,45	4.690,45	C	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.690,45	D	0,00	4.690,45	4.690,45	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.694,67	D	2.287.199,06	2.287.199,06	0,00	N	125.694,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.659,20	D	2.287.199,06	2.287.199,06	0,00	N	51.659,20	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	114.418,50	D	101.500,64	75.708,59	25.792,05	D	140.210,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	114.418,50	D	101.500,64	75.708,59	25.792,05	D	140.210,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.418,50	D	101.500,64	75.708,59	25.792,05	D	140.210,55	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	3.098.025,88	D	12.898,00	0,00	12.898,00	D	3.110.923,88	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
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
1.2.2.0.0.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.928.951,46	D	12.898,00	0,00	12.898,00	D	2.941.849,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.605.001,78	D	12.898,00	0,00	12.898,00	D	2.617.899,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.605.001,78	D	12.898,00	0,00	12.898,00	D	2.617.899,78	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.585.534,10	C	954.994,04	978.085,95	23.091,91	C	3.608.626,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	487.737,45	C	926.840,07	978.085,95	51.245,88	C	538.983,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.351,28	C	477.693,17	485.286,71	7.593,54	C	324.944,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	236.946,10	C	397.621,36	406.585,60	8.964,24	C	245.910,34	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.946,10	C	397.621,36	406.585,60	8.964,24	C	245.910,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.405,18	C	80.071,81	78.701,11	1.370,70	D	79.034,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	690,36	C	690,36	789,89	99,53	C	789,89	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.802,89	C	42.802,89	42.470,62	332,27	D	42.470,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.911,93	C	36.578,56	35.440,60	1.137,96	D	35.773,97	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.371,11	C	299.293,53	344.576,18	45.282,65	C	62.653,76	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.371,11	C	299.293,53	344.576,18	45.282,65	C	62.653,76	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.371,11	C	299.293,53	344.576,18	45.282,65	C	62.653,76	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.468,60	C	5.643,12	6.063,12	420,00	C	4.888,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.468,60	C	5.643,12	6.063,12	420,00	C	4.888,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.468,60	C	5.643,12	6.063,12	420,00	C	4.888,60	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.352,98	C	144.210,25	142.159,94	2.050,31	D	143.302,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	144.282,98	C	115.365,25	113.314,94	2.050,31	D	142.232,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.991,76	C	61.688,93	62.327,40	638,47	C	93.630,23	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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.626,29	C	42.895,68	46.346,88	3.451,20	C	45.077,49	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.664,93	C	10.780,64	4.640,66	6.139,98	D	3.524,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	28.845,00	28.845,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	28.845,00	28.845,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.011,43	D	28.153,97	0,00	28.153,97	D	338.165,40	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	28.153,97	0,00	28.153,97	D	3.036.335,10	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.008.181,13	D	28.153,97	0,00	28.153,97	D	3.036.335,10	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.729.593,80	D	28.153,97	0,00	28.153,97	D	6.757.747,77	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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	945.360,42	D	0,00	0,00	0,00	N	945.360,42	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.474.089,17	D	754.421,43	0,00	754.421,43	D	6.228.510,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.912.569,73	D	442.803,98	0,00	442.803,98	D	3.355.373,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.323.215,83	D	351.302,57	0,00	351.302,57	D	2.674.518,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.880.491,46	D	270.893,83	0,00	270.893,83	D	2.151.385,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.491,46	D	270.893,83	0,00	270.893,83	D	2.151.385,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	442.724,37	D	80.408,74	0,00	80.408,74	D	523.133,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	442.724,37	D	80.408,74	0,00	80.408,74	D	523.133,11	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	525.888,42	D	78.701,11	0,00	78.701,11	D	604.589,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	235.185,20	D	34.863,02	0,00	34.863,02	D	270.048,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	235.185,20	D	34.863,02	0,00	34.863,02	D	270.048,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.931,50	D	35.440,60	0,00	35.440,60	D	272.372,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	236.931,50	D	35.440,60	0,00	35.440,60	D	272.372,10	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.861,39	D	789,89	0,00	789,89	D	4.651,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.861,39	D	789,89	0,00	789,89	D	4.651,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	49.910,33	D	7.607,60	0,00	7.607,60	D	57.517,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	49.910,33	D	7.607,60	0,00	7.607,60	D	57.517,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.238,27	D	7.993,00	0,00	7.993,00	D	57.231,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.238,27	D	7.993,00	0,00	7.993,00	D	57.231,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.238,27	D	7.993,00	0,00	7.993,00	D	57.231,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.227,21	D	4.807,30	0,00	4.807,30	D	19.034,51	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.227,21	D	4.807,30	0,00	4.807,30	D	19.034,51	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.227,21	D	4.807,30	0,00	4.807,30	D	19.034,51	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.068,70	D	224,47	0,00	224,47	D	1.293,17	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.068,70	D	224,47	0,00	224,47	D	1.293,17	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	564,70	D	56,47	0,00	56,47	D	621,17	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	564,70	D	56,47	0,00	56,47	D	621,17	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.783.476,60	D	305.329,86	0,00	305.329,86	D	2.088.806,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.521,44	D	80.399,04	0,00	80.399,04	D	240.920,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	160.521,44	D	80.399,04	0,00	80.399,04	D	240.920,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.521,44	D	80.399,04	0,00	80.399,04	D	240.920,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.622.955,16	D	224.930,82	0,00	224.930,82	D	1.847.885,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	53.520,00	D	12.845,00	0,00	12.845,00	D	66.365,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.520,00	D	12.845,00	0,00	12.845,00	D	66.365,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.401,06	D	24.210,00	0,00	24.210,00	D	135.611,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.401,06	D	24.210,00	0,00	24.210,00	D	135.611,06	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.458.034,10	D	187.875,82	0,00	187.875,82	D	1.645.909,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.458.034,10	D	187.875,82	0,00	187.875,82	D	1.645.909,92	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.116,44	D	6.063,12	0,00	6.063,12	D	34.179,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.116,44	D	6.063,12	0,00	6.063,12	D	34.179,56	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.116,44	D	6.063,12	0,00	6.063,12	D	34.179,56	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.116,44	D	6.063,12	0,00	6.063,12	D	34.179,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.744.695,48	C	0,00	1.205.853,26	1.205.853,26	C	6.950.548,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.964.984,00	C	0,00	758.407,53	758.407,53	C	3.723.391,53	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.964.984,00	C	0,00	758.407,53	758.407,53	C	3.723.391,53	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.964.984,00	C	0,00	758.407,53	758.407,53	C	3.723.391,53	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.907.360,96	C	0,00	758.407,53	758.407,53	C	3.665.768,49	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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	749.394,48	C	0,00	72,14	72,14	C	749.466,62	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	362,87	C	0,00	72,14	72,14	C	435,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	362,87	C	0,00	72,14	72,14	C	435,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	362,87	C	0,00	72,14	72,14	C	435,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.939.288,00	C	0,00	441.700,89	441.700,89	C	2.380.988,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.939.288,00	C	0,00	441.700,89	441.700,89	C	2.380.988,89	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.939.288,00	C	0,00	441.700,89	441.700,89	C	2.380.988,89	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.939.288,00	C	0,00	441.700,89	441.700,89	C	2.380.988,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.029,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C	96.701,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.029,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C	96.701,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	91.029,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C	96.701,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	91.029,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C	96.701,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.382.876,38	D	1.602.504,33	2.781,83	1.599.722,50	D	12.982.598,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.382.876,38	D	1.602.504,33	2.781,83	1.599.722,50	D	12.982.598,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.382.876,38	D	1.602.504,33	2.781,83	1.599.722,50	D	12.982.598,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.435.200,52	D	852.504,33	2.781,83	849.722,50	D	6.284.923,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.435.200,52	D	852.504,33	2.781,83	849.722,50	D	6.284.923,02	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.382.876,38	C	6.434.953,38	8.034.675,88	1.599.722,50	C	12.982.598,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.382.876,38	C	6.434.953,38	8.034.675,88	1.599.722,50	C	12.982.598,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	764.152,37	764.152,37	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.055.580,87	D	764.152,37	0,00	764.152,37	D	3.819.733,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.055.580,87	D	764.152,37	0,00	764.152,37	D	3.819.733,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.055.580,87	C	0,00	764.152,37	764.152,37	C	3.819.733,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.382.876,38	C	5.670.801,01	7.270.523,51	1.599.722,50	C	12.982.598,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.947.675,86	C	3.261.652,67	4.011.652,67	750.000,00	C	6.697.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	512.475,34	C	852.504,33	752.781,83	99.722,50	D	412.752,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.435.200,52	C	2.409.148,34	3.258.870,84	849.722,50	C	6.284.923,02	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.435.200,52	C	2.409.148,34	3.258.870,84	849.722,50	C	6.284.923,02	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.435.200,52	C	2.409.148,34	3.258.870,84	849.722,50	C	6.284.923,02	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.294.071,49	D	12.191.583,24	2.345.812,43	9.845.770,81	D	166.139.842,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.986.579,57	D	6.396.639,86	280.763,18	6.115.876,68	D	121.102.456,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.967.285,74	D	2.448.319,93	0,00	2.448.319,93	D	37.415.605,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.967.285,74	D	2.448.319,93	0,00	2.448.319,93	D	37.415.605,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.107.281,79	D	441.700,89	0,00	441.700,89	D	24.548.982,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.263.090,05	D	764.152,37	0,00	764.152,37	D	7.027.242,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.596.913,90	D	1.242.466,67	0,00	1.242.466,67	D	5.839.380,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.947.675,86	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D	6.697.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.123.942,11	D	2.448.319,93	280.763,18	2.167.556,75	D	70.291.498,86	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.123.942,11	D	2.448.319,93	280.763,18	2.167.556,75	D	70.291.498,86	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.123.942,11	D	2.448.319,93	280.763,18	2.167.556,75	D	70.291.498,86	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	24.443.449,62	D	5.794.943,38	2.065.049,25	3.729.894,13	D	28.173.343,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.443.449,62	D	5.794.943,38	2.065.049,25	3.729.894,13	D	28.173.343,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.995.353,54	D	3.291.657,83	2.053.293,39	1.238.364,44	D	15.233.717,98	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.995.353,54	D	3.291.657,83	2.053.293,39	1.238.364,44	D	15.233.717,98	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.447.116,08	D	2.503.285,55	11.755,86	2.491.529,69	D	12.938.645,77	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.241.379,12	D	1.247.012,71	0,00	1.247.012,71	D	6.488.391,83	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.205.736,96	D	1.256.272,84	11.755,86	1.244.516,98	D	6.450.253,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	156.294.071,49	C	16.431.864,17	26.277.634,98	9.845.770,81	C	166.139.842,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.986.579,57	C	12.896.009,10	19.011.885,78	6.115.876,68	C	121.102.456,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.967.285,74	C	4.534.227,41	6.982.547,34	2.448.319,93	C	37.415.605,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.967.285,74	C	4.534.227,41	6.982.547,34	2.448.319,93	C	37.415.605,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.167,93	D	852.504,33	1.208.635,09	356.130,76	C	13.037,17	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	666.156,18	C	1.633.179,08	1.672.805,54	39.626,46	C	705.782,64	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.805.831,26	C	2.036.788,14	2.064.318,57	27.530,43	C	24.833.361,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.864.466,23	C	11.755,86	2.036.788,14	2.025.032,28	C	11.889.498,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.947.675,86	C	1.605.286,16	2.355.286,16	750.000,00	C	6.697.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.947.675,86	C	1.605.286,16	2.355.286,16	750.000,00	C	6.697.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.947.675,86	C	1.605.286,16	2.355.286,16	750.000,00	C	6.697.675,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.947.675,86	C	4.011.652,67	4.761.652,67	750.000,00	C	6.697.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.947.675,86	C	4.011.652,67	4.761.652,67	750.000,00	C	6.697.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.947.675,86	C	4.011.652,67	4.761.652,67	750.000,00	C	6.697.675,86	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.123.942,11	C	2.744.842,86	4.912.399,61	2.167.556,75	C	70.291.498,86	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.123.942,11	C	2.744.842,86	4.912.399,61	2.167.556,75	C	70.291.498,86	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.123.942,11	C	2.744.842,86	4.912.399,61	2.167.556,75	C	70.291.498,86	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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	24.443.449,62	C	3.535.855,07	7.265.749,20	3.729.894,13	C	28.173.343,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.443.449,62	C	3.535.855,07	7.265.749,20	3.729.894,13	C	28.173.343,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.995.353,54	C	3.524.027,07	4.762.391,51	1.238.364,44	C	15.233.717,98	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.995.353,54	C	3.524.027,07	4.762.391,51	1.238.364,44	C	15.233.717,98	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.447.116,08	C	11.755,86	2.503.285,55	2.491.529,69	C	12.938.645,77	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.241.379,12	C	0,00	1.247.012,71	1.247.012,71	C	6.488.391,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.205.736,96	C	11.755,86	1.256.272,84	1.244.516,98	C	6.450.253,94	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	72,14	72,14	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	72,14	72,14	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