

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		34.072.859,48 D	5.123.546,92	49.910.881,32	4.934.644,98	48.084.249,70	35.899.491,10 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	5.120.995,92	49.823.912,72	4.934.644,98	48.084.249,70	8.552.457,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	2.529.282,92	27.037.041,78	2.435.913,70	26.478.358,79	2.487.787,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	2.529.282,92	27.037.041,78	2.435.913,70	26.478.358,79	2.487.787,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	2.529.282,92	27.037.041,78	2.435.913,70	26.478.358,79	2.487.787,73 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	2.506.995,16	24.604.650,99	2.383.656,31	24.516.658,26	224.586,95 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.504.444,16	24.592.540,73	2.381.105,31	24.504.548,00	224.586,95 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.347.165,75	14.012.417,73	1.306.445,73	14.015.722,73	40.720,02 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	158.191,84	1.436.679,35	152.529,88	1.433.955,71	24.299,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	999.086,57	9.143.443,65	922.129,70	9.054.869,56	159.567,90 D
1.1.1.1.1.19.16.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS		0,00	2.551,00	12.110,26	2.551,00	12.110,26	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.0010	BB - Ag: 0545-2 - CC: 56390-0	F	0,00	2.551,00	12.110,26	2.551,00	12.110,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	22.287,76	2.432.390,79	52.257,39	1.961.700,53	2.263.200,78 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	22.287,76	2.432.390,79	52.257,39	1.961.700,53	2.263.200,78 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	22.287,76	2.432.390,79	52.257,39	1.961.700,53	2.263.200,78 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	22.197,21	2.431.276,14	49.706,39	1.949.590,27	2.256.129,23 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	90,55	1.114,65	2.551,00	12.110,26	7.071,55 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.185.126,28	18.590.997,79	2.024.737,77	17.802.950,46	4.376.372,91 D
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.185.126,28	18.590.991,99	1.993.839,05	17.115.349,95	3.963.967,62 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.185.126,28	18.590.991,99	1.993.839,05	17.115.349,95	3.963.967,62 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.185.126,28	18.590.991,99	1.993.839,05	17.115.349,95	3.963.967,62 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.185.126,28	18.590.991,99	1.993.839,05	17.115.349,95	3.963.967,62 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	412.405,29 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	412.405,29 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	412.405,29 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	412.405,29 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	314.512,95	2.635.860,36	314.512,95	2.635.803,89	56,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	314.456,48	2.635.295,66	314.456,48	2.635.295,66	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	314.456,48	2.635.295,66	314.456,48	2.635.295,66	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	314.456,48	2.635.295,66	314.456,48	2.635.295,66	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	234.700,00	1.974.700,00	234.700,00	1.974.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	79.756,48	660.595,66	79.756,48	660.595,66	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	564,70	56,47	508,23	56,47 D
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,47	564,70	56,47	508,23	56,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	56,47	564,70	56,47	508,23	56,47 D
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	92.073,77	1.560.012,79	159.480,56	1.167.136,56	1.688.240,71 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	92.073,77	1.560.012,79	159.480,56	1.167.136,56	1.688.240,71 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	92.073,77	1.560.012,79	159.480,56	1.167.136,56	1.688.240,71 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	92.073,77	1.560.012,79	159.480,56	1.167.136,56	1.688.240,71 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	2.551,00	86.968,60	0,00	0,00	27.347.033,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.1.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.1.05.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	P	17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO		9.499.816,46 D	2.551,00	86.968,60	0,00	0,00	9.586.785,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	2.551,00	86.968,60	0,00	0,00	2.753.421,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	2.551,00	86.968,60	0,00	0,00	2.753.421,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58 D	0,00	28.045,50	0,00	0,00	767.466,08 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58 D	0,00	28.045,50	0,00	0,00	767.466,08 D
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		645.886,46 D	0,00	52.984,40	0,00	0,00	698.870,86 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	645.886,46 D	0,00	52.984,40	0,00	0,00	698.870,86 D
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		358.657,05 D	2.551,00	5.938,70	0,00	0,00	364.595,75 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	358.657,05 D	2.551,00	5.938,70	0,00	0,00	364.595,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.0000	VEÍCULOS		922.488,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.488,80 D
1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	P	922.488,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.488,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS		7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.01.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL		380.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.179,73 D
1.2.3.2.1.01.03.00.0000	EDIFÍCIOS	P	321.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321.179,73 D
1.2.3.2.1.01.04.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	P	59.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO		7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.0000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.0001	SISTEMAS DE ESGOTO	P	757.014,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.014,73 D
1.2.3.2.1.05.06.00.0002	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	6.733.340,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.340,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.037.170,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.170,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.037.170,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.170,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.037.170,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.170,96 C
1.2.3.8.1.01.01.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	200.585,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.585,32 C
1.2.3.8.1.01.02.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	235.687,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	235.687,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.166,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.166,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	503.732,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.732,18 C
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.072.859,48 C	2.313.045,22	22.812.131,62	2.174.454,89	23.020.308,26	34.281.036,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.313.045,22	20.574.460,51	2.174.454,89	20.782.637,15	662.687,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.279.829,80	11.691.067,14	1.270.187,50	11.813.702,24	309.635,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.075.230,43	10.025.462,33	1.075.230,43	10.039.118,63	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.075.230,43	10.025.462,33	1.075.230,43	10.039.118,63	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.075.230,43	10.025.462,33	1.075.230,43	10.039.118,63	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.075.230,43	9.635.457,03	1.075.230,43	9.649.113,33	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.075.230,43	9.635.457,03	1.075.230,43	9.649.113,33	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	390.005,30	0,00	390.005,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	390.005,30	0,00	390.005,30	0,00

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.05.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		102.000,00 C	204.599,37	1.665.604,81	194.957,07	1.774.583,61	210.978,80 C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00 C	204.599,37	1.665.604,81	194.957,07	1.774.583,61	210.978,80 C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	186.908,63	1.511.339,01	186.111,70	1.697.450,71	186.111,70 C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	186.908,63	1.511.339,01	186.111,70	1.697.450,71	186.111,70 C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	186.908,63	1.511.339,01	186.111,70	1.697.450,71	186.111,70 C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00 C	17.690,74	154.265,80	8.845,37	77.132,90	24.867,10 C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00 C	8.845,37	77.132,90	0,00	0,00	24.867,10 C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	8.845,37	77.132,90	8.845,37	77.132,90	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37 C	660.429,83	5.675.559,48	531.426,59	5.678.121,89	249.384,78 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37 C	660.429,83	5.675.559,48	531.426,59	5.678.121,89	249.384,78 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37 C	660.429,83	5.675.559,48	531.426,59	5.678.121,89	249.384,78 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37 C	654.237,32	5.657.035,49	525.234,08	5.659.597,90	249.384,78 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37 C	654.237,32	5.657.035,49	525.234,08	5.659.597,90	249.384,78 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37 C	654.237,32	5.657.035,49	525.234,08	5.659.597,90	249.384,78 C
2.1.3.1.1.10.00.00.0000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	6.192,51	18.523,99	6.192,51	18.523,99	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.0000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	6.192,51	18.523,99	6.192,51	18.523,99	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58 C	22.684,86	179.772,84	20.470,26	179.554,52	20.470,26 C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58 C	22.684,86	179.772,84	20.470,26	179.554,52	20.470,26 C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58 C	22.684,86	179.772,84	20.470,26	179.554,52	20.470,26 C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58 C	22.684,86	179.772,84	20.470,26	179.554,52	20.470,26 C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58 C	22.684,86	179.772,84	20.470,26	179.554,52	20.470,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	350.100,73	3.028.061,05	352.370,54	3.111.258,50	83.197,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	348.273,73	3.017.417,25	350.543,54	3.100.614,70	83.197,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	263.731,79	2.336.327,43	266.909,57	2.336.719,30	391,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	263.731,79	2.336.327,43	266.909,57	2.336.719,30	391,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	65.493,74	626.993,89	68.671,52	627.684,39	690,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	65.255,99	604.590,02	65.255,99	602.102,74	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	237,75	22.403,87	3.415,53	25.581,65	3.177,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	3.403,70	20.313,92	3.403,70	20.313,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.757,36	24.700,35	2.757,36	24.700,35	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	10.949,22	102.618,67	10.949,22	102.579,67	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	370,50	3.110,70	370,50	3.110,70	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	587,10	5.747,50	587,10	5.747,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SISTEMA ODONTO	F	0,00	442,51	5.042,38	442,51	5.042,38	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	F	0,00	0,00	678,97	0,00	678,97	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	761,10	9.517,50	761,10	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	2.705,76	27.447,62	2.705,76	27.408,62	39,00 D

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00	760,00	4.567,00	760,00	4.567,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	117,00	3.087,30	117,00	3.087,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	662,35	7.361,25	662,35	7.361,25	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	F	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0663	CONV. MED. HARMONIA DO CORPO	F	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	F	0,00	2.907,00	23.570,50	2.907,00	23.570,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	823,50	5.398,55	823,50	5.398,55	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	86,40	1.064,80	86,40	1.064,80	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	186,00	3.036,00	186,00	3.036,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.816,10	54.802,40	6.816,10	54.802,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.816,10	54.802,40	6.816,10	54.802,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	127.409,96	1.093.426,52	127.409,96	1.093.426,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	127.173,10	1.093.189,66	127.173,10	1.093.189,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	F	0,00	236,86	236,86	236,86	236,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	46.901,71	413.471,68	46.901,71	413.212,05	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	738,00	5.986,00	738,00	5.986,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.610,46	48.618,81	5.610,46	48.618,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	1.014,39	7.727,27	1.014,39	7.727,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	10.422,96	103.111,75	10.422,96	103.056,12	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	21.498,90	181.565,85	21.498,90	181.565,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	F	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	7.617,00	65.982,00	7.617,00	65.778,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	84.541,94	681.089,82	83.633,97	763.895,40	82.805,58 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	84.541,94	681.089,82	83.633,97	763.895,40	82.805,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	84.541,94	681.089,82	83.633,97	763.895,40	82.805,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	84.541,94	681.089,82	83.633,97	763.895,40	82.805,58 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.827,00	10.643,80	1.827,00	10.643,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.827,00	10.643,80	1.827,00	10.643,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	177,00	723,80	177,00	723,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	177,00	723,80	177,00	723,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	177,00	723,80	177,00	723,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.650,00	9.920,00	1.650,00	9.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	1.650,00	9.920,00	1.650,00	9.920,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		789.723,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	789.723,50 C
2.2.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		789.723,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	789.723,50 C
2.2.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.04.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.04.03.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.04.03.01.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.2.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.2.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	2.237.671,11 C	0,00	2.237.671,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	30.590.953,92 C	0,00	0,00	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.879.921,77	17.125.044,72	0,00	0,00	17.125.044,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.275.834,02	11.838.498,90	0,00	0,00	11.838.498,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	909.205,48	8.543.618,78	0,00	0,00	8.543.618,78 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	909.205,48	8.543.618,78	0,00	0,00	8.543.618,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	909.205,48	8.543.618,78	0,00	0,00	8.543.618,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	894.264,23	8.296.069,37	0,00	0,00	8.296.069,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	894.264,23	7.906.064,07	0,00	0,00	7.906.064,07 D
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º SALARIO	N	0,00	0,00	390.005,30	0,00	0,00	390.005,30 D
3.1.1.2.1.02.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	14.941,25	247.549,41	0,00	0,00	247.549,41 D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	14.941,25	247.549,41	0,00	0,00	247.549,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	200.603,59	1.799.380,27	0,00	0,00	1.799.380,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	186.111,70	1.697.450,71	0,00	0,00	1.697.450,71 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186.111,70	1.697.450,71	0,00	0,00	1.697.450,71 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	186.111,70	1.697.450,71	0,00	0,00	1.697.450,71 D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.491,89	101.929,56	0,00	0,00	101.929,56 D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.491,89	101.929,56	0,00	0,00	101.929,56 D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	14.491,89	101.929,56	0,00	0,00	101.929,56 D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.024,95	1.495.499,85	0,00	0,00	1.495.499,85 D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.024,95	1.495.499,85	0,00	0,00	1.495.499,85 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.024,95	1.495.499,85	0,00	0,00	1.495.499,85 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	161.784,00	1.457.750,00	0,00	0,00	1.457.750,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.240,95	37.749,85	0,00	0,00	37.749,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	577.247,98	5.087.743,51	0,00	0,00	5.087.743,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	159.480,56	1.167.136,56	0,00	0,00	1.167.136,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	159.480,56	1.167.136,56	0,00	0,00	1.167.136,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	159.480,56	1.167.136,56	0,00	0,00	1.167.136,56 D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	159.480,56	1.167.136,56	0,00	0,00	1.167.136,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	417.767,42	3.920.606,95	0,00	0,00	3.920.606,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	1.650,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.650,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	1.650,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.850,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 D

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.850,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	8.850,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	8.850,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	407.267,42	3.843.336,95	0,00	0,00	3.843.336,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	407.267,42	3.843.336,95	0,00	0,00	3.843.336,95 D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	20.800,00	169.341,94	0,00	0,00	169.341,94 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	17.143,20	142.643,30	0,00	0,00	142.643,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	168.095,65	1.567.114,59	0,00	0,00	1.567.114,59 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	163.282,87	1.516.942,81	0,00	0,00	1.516.942,81 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	4.812,78	50.171,78	0,00	0,00	50.171,78 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	18.000,00	160.605,96	0,00	0,00	160.605,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.000,00	159.520,96	0,00	0,00	159.520,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0011	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	N	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	35.980,55	247.190,82	0,00	0,00	247.190,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	4.900,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0002	DESENVOLVIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OU SITE	N	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	16.727,49	156.957,40	0,00	0,00	156.957,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0011	GESTÃO DE TI E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	N	0,00	4.833,06	41.513,42	0,00	0,00	41.513,42 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0012	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	0,00	734,23	0,00	0,00	734,23 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	101.931,89	795.123,35	0,00	0,00	795.123,35 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	101.931,89	795.123,35	0,00	0,00	795.123,35 D
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	0,00	13.687,50	0,00	0,00	13.687,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	45.316,13	746.895,26	0,00	0,00	746.895,26 D
3.6.0.0.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.192,51	18.523,99	0,00	0,00	18.523,99 D
3.6.4.0.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.192,51	18.523,99	0,00	0,00	18.523,99 D
3.6.4.0.1.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.192,51	18.523,99	0,00	0,00	18.523,99 D
3.6.4.0.1.00.00.00.0099	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	6.192,51	18.523,99	0,00	0,00	18.523,99 D
3.7.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	20.470,26	179.554,52	0,00	0,00	179.554,52 D
3.7.2.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.470,26	179.554,52	0,00	0,00	179.554,52 D
3.7.2.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.470,26	179.554,52	0,00	0,00	179.554,52 D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.470,26	179.554,52	0,00	0,00	179.554,52 D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	20.470,26	179.554,52	0,00	0,00	179.554,52 D
3.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	177,00	723,80	0,00	0,00	723,80 D
3.9.9.0.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	177,00	723,80	0,00	0,00	723,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	177,00	723,80	0,00	0,00	723,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	177,00	723,80	0,00	0,00	723,80 D
4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.207.414,04	18.743.499,70	18.743.499,70 C
4.3.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.185.126,28	18.586.108,91	18.586.108,91 C
4.3.3.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.185.126,28	18.586.108,91	18.586.108,91 C
4.3.3.1.0.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.185.126,28	18.586.108,91	18.586.108,91 C

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.3.3.1.1.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.185.126,28	18.586.108,91	18.586.108,91	C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.185.126,28	18.586.108,91	18.586.108,91	C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	22.287,76	157.390,79	157.390,79	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	22.287,76	157.390,79	157.390,79	C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	22.287,76	157.390,79	157.390,79	C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	22.287,76	157.390,79	157.390,79	C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	D	0,00	56.626.907,87	0,00	3.461.907,87	D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00		0,00	56.176.000,00	0,00	3.011.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		0,00	25.935.500,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00		0,00	50.600,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00		0,00	25.883.900,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.08.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00		0,00	39.500,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.05.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	N	0,00		0,00	39.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00		0,00	30.201.000,00	0,00	3.011.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00	30.201.000,00	0,00	3.011.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00		0,00	23.985.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00		0,00	14.540.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.01.02.0000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.01.03.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00		0,00	9.445.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00	1.889.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.02.01.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00		0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.02.03.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	N	0,00		0,00	109.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.03.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00		0,00	2.015.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00		0,00	2.015.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00		0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.01.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00		0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	800.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.01.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00		0,00	800.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00		0,00	0,00	0,00	2.015.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	196.000,00	0,00	996.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00		0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.0000	ACRESCIMO	N	0,00		0,00	196.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00.0000	(-) REDUÇÃO	N	0,00		0,00	0,00	0,00	196.000,00	C

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual		
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C	
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87	D	0,00	450.907,87	0,00	450.907,87	D	
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92	D	0,00	183.396,92	0,00	183.396,92	D	
5.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	N	0,00	0,00	183.396,92	0,00	0,00	183.396,92	D	
5.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	183.396,92	D	0,00	0,00	0,00	183.396,92	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		267.510,95	D	0,00	267.510,95	0,00	267.510,95	D	
5.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	0,00	0,00	267.510,95	0,00	0,00	267.510,95	D	
5.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	267.510,95	D	0,00	0,00	0,00	267.510,95	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	C	6.651.541,72	80.446.287,64	6.651.541,72	133.611.287,64	53.615.907,87	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		6.638.101,72	79.401.334,98	6.638.101,72	132.566.334,98	53.165.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		2.047.025,53	17.965.230,13	2.047.025,53	43.940.230,13	25.975.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00		2.047.025,53	17.960.341,25	0,00	25.979.888,88	8.019.547,63	C
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		2.047.025,53	17.960.341,25	0,00	25.940.388,88	7.980.047,63	C
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	22.287,76	157.390,79	0,00	50.600,00	106.790,79	D	
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.024.737,77	17.802.950,46	0,00	25.888.788,88	8.085.838,42	C	
6.2.1.1.1.08.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C	
6.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	C	
6.2.1.1.2.01.00.00.0000	ALIENAÇÕES DE BENS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	C	
6.2.1.2.0.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	4.888,88	2.047.025,53	17.960.341,25	17.955.452,37	C	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	4.888,88	2.047.025,53	17.960.341,25	17.955.452,37	C	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	22.287,76	157.390,79	157.390,79	C	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	4.888,88	2.024.737,77	17.802.950,46	17.798.061,58	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.591.076,19	61.436.104,85	4.591.076,19	88.626.104,85	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.591.076,19	61.436.104,85	4.591.076,19	88.626.104,85	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	754.198,72	25.994.559,57	70.480,00	29.059.657,26	3.065.097,69	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	582.110,86	24.767.231,21	70.480,00	27.032.847,26	2.265.616,05	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	13.124.000,00	0,00	14.724.000,00	1.600.000,00	C	
6.2.2.1.1.01.02.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	C	
6.2.2.1.1.01.03.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	582.110,86	11.643.231,21	70.480,00	12.308.347,26	665.116,05	C	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	172.087,86	1.227.328,36	0,00	1.926.810,00	699.481,64	C	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	172.087,86	1.125.328,36	0,00	1.817.310,00	691.981,64	C	
6.2.2.1.1.02.03.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	N	0,00	0,00	102.000,00	0,00	109.500,00	7.500,00	C	
6.2.2.1.1.03.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C	
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.836.877,47	35.441.545,28	4.520.596,19	59.566.447,59	24.124.902,31	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	1.887.671,35	18.392.412,79	754.198,72	24.998.559,57	6.606.146,78	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	1.949.206,12	17.049.132,49	1.817.191,35	17.518.755,53	469.623,04	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	1.949.206,12	17.049.132,49	17.049.132,49	C	
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87	C	13.440,00	1.044.952,66	13.440,00	1.044.952,66	C	
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92	C	13.440,00	509.930,76	13.440,00	509.930,76	C	
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	0,00	6.720,00	163.266,92	0,00	183.396,92	20.130,00	C	
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	6.720,00	163.266,92	6.720,00	163.266,92	0,00		



Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	0,00	6.720,00	163.266,92	163.266,92 C
6.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.396,92 C	0,00	183.396,92	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	F	183.396,92 C	0,00	183.396,92	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		267.510,95 C	0,00	535.021,90	0,00	535.021,90	267.510,95 C
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	0,00	0,00	267.510,95	0,00	267.510,95	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	267.510,95	267.510,95 C
6.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	267.510,95 C	0,00	267.510,95	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		20.789.352,96 D	2.712.082,02	23.696.759,84	0,00	4.888,88	44.481.223,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 D	2.712.082,02	23.696.759,84	0,00	4.888,88	25.620.975,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 D	2.712.082,02	23.696.759,84	0,00	4.888,88	25.620.975,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 D	2.712.082,02	23.696.759,84	0,00	4.888,88	25.620.975,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58 D	2.711.991,47	23.695.645,19	0,00	4.888,88	25.601.793,89 D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16 D	90,55	1.114,65	0,00	0,00	19.181,81 D
7.3.0.0.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
7.3.2.0.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
7.3.2.1.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
7.3.2.1.2.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	N	18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		20.789.352,96 C	5.963.258,08	73.116.341,03	8.675.340,10	96.808.211,99	44.481.223,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	5.932.359,36	72.428.734,72	8.644.441,38	96.120.605,68	25.620.975,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	5.932.359,36	72.428.734,72	8.644.441,38	96.120.605,68	25.620.975,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	5.932.359,36	72.428.734,72	8.644.441,38	96.120.605,68	25.620.975,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	1.419.255,21	30.739.867,04	2.782.562,02	24.570.417,10	4.691.253,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	1.419.255,21	30.739.867,04	2.782.562,02	24.570.417,10	4.691.253,07 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	1.419.255,21	30.722.294,78	2.782.471,47	24.569.302,45	4.692.862,62 D
8.2.1.1.1.01.01.02.0000	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	F	1.460.129,71 C	1.419.255,21	30.722.294,78	2.782.471,47	24.569.302,45	4.692.862,62 D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	0,00	17.572,26	90,55	1.114,65	1.609,55 C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16 C	0,00	17.572,26	90,55	1.114,65	1.609,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92 C	1.894.391,35	18.555.679,71	754.198,72	24.998.559,57	6.626.276,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92 C	1.894.391,35	18.555.679,71	754.198,72	24.998.559,57	6.626.276,78 C
8.2.1.1.2.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	N	183.396,92 C	1.891.840,35	18.543.569,45	754.198,72	24.980.987,31	6.620.814,78 C
8.2.1.1.2.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	2.551,00	12.110,26	0,00	17.572,26	5.462,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		267.510,95 C	2.618.712,80	23.133.187,97	2.488.967,84	23.418.441,04	552.764,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	1.955.926,12	17.479.910,36	1.823.911,35	17.682.022,45	469.623,04 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95 C	1.953.375,12	17.467.800,10	1.821.360,35	17.669.912,19	469.623,04 C
8.2.1.1.3.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	2.551,00	12.110,26	2.551,00	12.110,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	662.786,68	5.653.277,61	665.056,49	5.736.418,59	83.140,98 C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	662.786,68	5.653.277,61	665.056,49	5.736.418,59	83.140,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.618.712,80	23.133.187,97	23.133.187,97 C
8.2.1.1.4.21.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	0,00	0,00	2.616.161,80	23.121.077,71	23.121.077,71 C

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual		
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
8.2.1.1.4.24.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	0,00	0,00	2.551,00	12.110,26	12.110,26	C	
8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22	C	30.898,72	687.606,31	30.898,72	687.606,31	18.860.248,22	C
8.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22	C	30.898,72	687.606,31	30.898,72	687.606,31	18.860.248,22	C
8.3.2.3.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		18.860.248,22	C	30.898,72	687.600,51	0,00	5,80	18.172.653,51	C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22	C	30.898,72	687.600,51	0,00	5,80	18.172.653,51	C
8.3.2.3.2.01.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	18.860.248,22	C	30.898,72	687.600,51	0,00	5,80	18.172.653,51	C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00		0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	687.594,71	C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00		0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	687.594,71	C
8.3.2.4.2.01.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	0,00		0,00	5,80	30.898,72	687.600,51	687.594,71	C
<b>Totais:</b>						<b>24.643.395,73</b>	<b>323.734.354,04</b>	<b>24.643.395,73</b>	<b>323.734.354,04</b>	

**Totais:dos Grupos**

Código	Descrição	Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	35.899.491,10	0,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.281.036,12	
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.125.044,72	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.743.499,70	Diferença 0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.615.907,87	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.615.907,87	Diferença 0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	44.481.223,92	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	44.481.223,92	Diferença 0,00
<b>Totais</b>		<b>151.121.667,61</b>	<b>151.121.667,61</b>	

Roberto Carlos Cardim Teixeira  
 Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021  
 CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz  
 Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa  
 Controlador Interno - Port. nº 041/2021