

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	5.669.037,72	55.579.919,04	5.063.876,46	53.148.126,16	36.504.652,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	5.635.337,82	55.459.250,54	5.063.876,46	53.148.126,16	9.123.919,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	2.799.544,25	29.836.586,03	2.577.003,01	29.055.361,80	2.710.328,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	2.799.544,25	29.836.586,03	2.577.003,01	29.055.361,80	2.710.328,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	2.799.544,25	29.836.586,03	2.577.003,01	29.055.361,80	2.710.328,97 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	2.476.323,91	27.080.974,90	2.555.170,00	27.071.828,26	145.740,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.476.323,91	27.068.864,64	2.555.170,00	27.059.718,00	145.740,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.435.420,68	15.447.838,41	1.454.045,23	15.469.767,96	22.095,47 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	125.429,88	1.562.109,23	140.656,70	1.574.612,41	9.072,21 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	915.473,35	10.058.917,00	960.468,07	10.015.337,63	114.573,18 D
1.1.1.1.1.19.16.00.0000	BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS		0,00	0,00	12.110,26	0,00	12.110,26	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.0010	BB - Ag: 0545-2 - CC: 56390-0	F	0,00	0,00	12.110,26	0,00	12.110,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	323.220,34	2.755.611,13	21.833,01	1.983.533,54	2.564.588,11 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	323.220,34	2.755.611,13	21.833,01	1.983.533,54	2.564.588,11 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	323.220,34	2.755.611,13	21.833,01	1.983.533,54	2.564.588,11 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	323.154,64	2.754.430,78	21.833,01	1.971.423,28	2.557.450,86 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	65,70	1.180,35	0,00	12.110,26	7.137,25 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.332.125,34	20.923.123,13	2.138.890,90	19.941.841,36	4.569.607,35 D
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.332.125,34	20.923.117,33	2.112.187,61	19.227.537,56	4.183.905,35 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.332.125,34	20.923.117,33	2.112.187,61	19.227.537,56	4.183.905,35 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.332.125,34	20.923.117,33	2.112.187,61	19.227.537,56	4.183.905,35 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.332.125,34	20.923.117,33	2.112.187,61	19.227.537,56	4.183.905,35 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	5,80	26.703,29	714.303,80	385.702,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	0,00	5,80	26.703,29	714.303,80	385.702,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	5,80	26.703,29	714.303,80	385.702,00 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	26.703,29	714.303,80	385.702,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	322.189,25	2.958.049,61	322.245,72	2.958.049,61	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	322.189,25	2.957.484,91	322.189,25	2.957.484,91	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	322.189,25	2.957.484,91	322.189,25	2.957.484,91	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	322.189,25	2.957.484,91	322.189,25	2.957.484,91	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	230.900,00	2.205.600,00	230.900,00	2.205.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	91.289,25	751.884,91	91.289,25	751.884,91	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	564,70	56,47	564,70	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	564,70	56,47	564,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	0,00	564,70	56,47	564,70	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	181.478,98	1.741.491,77	25.736,83	1.192.873,39	1.843.982,86 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	181.478,98	1.741.491,77	25.736,83	1.192.873,39	1.843.982,86 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	181.478,98	1.741.491,77	25.736,83	1.192.873,39	1.843.982,86 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	181.478,98	1.741.491,77	25.736,83	1.192.873,39	1.843.982,86 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	33.699,90	120.668,50	0,00	0,00	27.380.733,18 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	33.699,90	120.668,50	0,00	0,00	9.620.484,96 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	33.699,90	120.668,50	0,00	0,00	2.787.121,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	33.699,90	120.668,50	0,00	0,00	2.787.121,39 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	17.029,95	70.014,35	0,00	0,00	715.900,81 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	645.886,46 D	17.029,95	70.014,35	0,00	0,00	715.900,81 D
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		358.657,05 D	4.920,00	10.858,70	0,00	0,00	369.515,75 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	358.657,05 D	4.920,00	10.858,70	0,00	0,00	369.515,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.0000	VEÍCULOS		922.488,80 D	11.749,95	11.749,95	0,00	0,00	934.238,75 D
1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	P	922.488,80 D	11.749,95	11.749,95	0,00	0,00	934.238,75 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 LÍQUIDO		34.072.859,48 C	2.327.999,54	25.140.131,16	2.380.903,99	25.401.212,25	34.333.940,57 C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.327.999,54	22.902.460,05	2.380.903,99	23.163.541,14	715.592,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.274.182,26	12.965.249,40	1.267.527,22	13.081.229,46	302.980,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.070.233,48	11.095.695,81	1.070.233,48	11.109.352,11	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.070.233,48	11.095.695,81	1.070.233,48	11.109.352,11	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.070.233,48	11.095.695,81	1.070.233,48	11.109.352,11	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.070.233,48	10.705.690,51	1.070.233,48	10.719.346,81	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.070.233,48	10.705.690,51	1.070.233,48	10.719.346,81	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	203.948,78	1.869.553,59	197.293,74	1.971.877,35	204.323,76	C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00	C	203.948,78	1.869.553,59	197.293,74	1.971.877,35	204.323,76	C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00		186.111,70	1.697.450,71	188.375,20	1.885.825,91	188.375,20	C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00		186.111,70	1.697.450,71	188.375,20	1.885.825,91	188.375,20	C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00		186.111,70	1.697.450,71	188.375,20	1.885.825,91	188.375,20	C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00	C	17.837,08	172.102,88	8.918,54	86.051,44	15.948,56	C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00	C	8.918,54	86.051,44	0,00	0,00	15.948,56	C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00		8.918,54	86.051,44	8.918,54	86.051,44	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37	C	665.727,25	6.341.286,73	726.153,13	6.404.275,02	309.810,66	C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37	C	665.727,25	6.341.286,73	726.153,13	6.404.275,02	309.810,66	C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37	C	665.727,25	6.341.286,73	726.153,13	6.404.275,02	309.810,66	C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37	C	665.727,25	6.322.762,74	726.153,13	6.385.751,03	309.810,66	C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37	C	665.727,25	6.322.762,74	726.153,13	6.385.751,03	309.810,66	C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37	C	665.727,25	6.322.762,74	726.153,13	6.385.751,03	309.810,66	C
2.1.3.1.1.10.00.00.0000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00		0,00	18.523,99	0,00	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		0,00	18.523,99	0,00	18.523,99	0,00	
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58	C	20.470,26	200.243,10	21.761,03	201.315,55	21.761,03	C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58	C	20.470,26	200.243,10	21.761,03	201.315,55	21.761,03	C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58	C	20.470,26	200.243,10	21.761,03	201.315,55	21.761,03	C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58	C	20.470,26	200.243,10	21.761,03	201.315,55	21.761,03	C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58	C	20.470,26	200.243,10	21.761,03	201.315,55	21.761,03	C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		367.619,77	3.395.680,82	365.462,61	3.476.721,11	81.040,29	C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00		367.619,77	3.385.037,02	365.462,61	3.466.077,31	81.040,29	C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		283.985,80	2.620.313,23	280.808,02	2.617.527,32	2.785,91	D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00		283.985,80	2.620.313,23	280.808,02	2.617.527,32	2.785,91	D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00		73.613,36	700.607,25	70.435,58	698.119,97	2.487,28	D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00		66.953,14	671.543,16	66.953,14	669.055,88	2.487,28	D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00		6.660,22	29.064,09	3.482,44	29.064,09	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00		4.680,14	24.994,06	4.680,14	24.994,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00		2.757,36	27.457,71	2.757,36	27.457,71	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00		15.034,55	117.653,22	15.034,55	117.614,22	39,00	D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00		630,10	3.740,80	630,10	3.740,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00		350,00	3.050,00	350,00	3.050,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00		411,00	6.158,50	411,00	6.158,50	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SISTEMA ODONTO	F	0,00		442,51	5.484,89	442,51	5.484,89	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	F	0,00		181,20	860,17	181,20	860,17	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00		1.158,60	10.676,10	1.158,60	10.676,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00		4.163,29	31.610,91	4.163,29	31.571,91	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	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	695,80	3.783,10	695,80	3.783,10	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	442,07	7.803,32	442,07	7.803,32	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	F	0,00	4.874,50	28.445,00	4.874,50	28.445,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	1.040,48	6.439,03	1.040,48	6.439,03	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	138,00	1.202,80	138,00	1.202,80	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	507,00	3.543,00	507,00	3.543,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.819,48	61.621,88	6.819,48	61.621,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.819,48	61.621,88	6.819,48	61.621,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	131.217,17	1.224.643,69	131.217,17	1.224.643,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	129.892,35	1.223.082,01	129.892,35	1.223.082,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0623	EMPRÉSTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.324,82	1.561,68	1.324,82	1.561,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	49.863,74	463.335,42	49.863,74	463.075,79	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	738,00	6.724,00	738,00	6.724,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.255,35	53.874,16	5.255,35	53.874,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	786,61	8.513,88	786,61	8.513,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	13.095,96	116.207,71	13.095,96	116.152,08	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	21.568,82	203.134,67	21.568,82	203.134,67	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	8.419,00	74.401,00	8.419,00	74.197,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	83.633,97	764.723,79	84.654,59	848.549,99	83.826,20 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	83.633,97	764.723,79	84.654,59	848.549,99	83.826,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	83.633,97	764.723,79	84.654,59	848.549,99	83.826,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	83.633,97	764.723,79	84.654,59	848.549,99	83.826,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	10.643,80	0,00	10.643,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.643,80	0,00	10.643,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	723,80	0,00	723,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	723,80	0,00	723,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	0,00	723,80	0,00	723,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	9.920,00	0,00	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	1.817.080,79	18.942.125,51	0,00	0,00	18.942.125,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.277.080,14	13.115.579,04	0,00	0,00	13.115.579,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	904.209,98	9.447.828,76	0,00	0,00	9.447.828,76 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	904.209,98	9.447.828,76	0,00	0,00	9.447.828,76 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	904.209,98	9.447.828,76	0,00	0,00	9.447.828,76 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	880.931,18	9.177.000,55	0,00	0,00	9.177.000,55 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	880.931,18	8.786.995,25	0,00	0,00	8.786.995,25 D
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º SALÁRIO	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	23.278,80	270.828,21	0,00	0,00	270.828,21 D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	23.278,80	270.828,21	0,00	0,00	270.828,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	206.846,66	2.006.226,93	0,00	0,00	2.006.226,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	188.375,20	1.885.825,91	0,00	0,00	1.885.825,91 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	188.375,20	1.885.825,91	0,00	0,00	1.885.825,91 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	188.375,20	1.885.825,91	0,00	0,00	1.885.825,91 D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	18.471,46	120.401,02	0,00	0,00	120.401,02 D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.471,46	120.401,02	0,00	0,00	120.401,02 D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	18.471,46	120.401,02	0,00	0,00	120.401,02 D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.023,50	1.661.523,35	0,00	0,00	1.661.523,35 D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.023,50	1.661.523,35	0,00	0,00	1.661.523,35 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.023,50	1.661.523,35	0,00	0,00	1.661.523,35 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	161.952,00	1.619.702,00	0,00	0,00	1.619.702,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.071,50	41.821,35	0,00	0,00	41.821,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	518.239,62	5.605.983,13	0,00	0,00	5.605.983,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.736,83	1.192.873,39	0,00	0,00	1.192.873,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	25.736,83	1.192.873,39	0,00	0,00	1.192.873,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.736,83	1.192.873,39	0,00	0,00	1.192.873,39 D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	25.736,83	1.192.873,39	0,00	0,00	1.192.873,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	492.502,79	4.413.109,74	0,00	0,00	4.413.109,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	0,00	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	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 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	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	8.850,00	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	8.850,00	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	483.652,79	4.326.989,74	0,00	0,00	4.326.989,74	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	483.652,79	4.326.989,74	0,00	0,00	4.326.989,74	D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	20.800,00	190.141,94	0,00	0,00	190.141,94	D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	7.076,00	149.719,30	0,00	0,00	149.719,30	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	179.376,93	1.746.491,52	0,00	0,00	1.746.491,52	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	174.990,32	1.691.933,13	0,00	0,00	1.691.933,13	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	4.386,61	54.558,39	0,00	0,00	54.558,39	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	19.558,10	180.164,06	0,00	0,00	180.164,06	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.351,20	177.872,16	0,00	0,00	177.872,16	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0002	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES	N	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00	0,00	1.206,90	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	31.360,55	278.551,37	0,00	0,00	278.551,37	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	9.800,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0002	DESENVOLVIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OU SITE	N	0,00	0,00	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	173.684,89	0,00	0,00	173.684,89	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	46.346,48	0,00	0,00	46.346,48	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0012	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	0,00	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	102.748,71	897.872,06	0,00	0,00	897.872,06	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	102.748,71	897.872,06	0,00	0,00	897.872,06	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	122.732,50	869.627,76	0,00	0,00	869.627,76	D
3.6.0.0.0.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	18.523,99	0,00	0,00	18.523,99	D
3.6.4.0.0.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	18.523,99	0,00	0,00	18.523,99	D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	21.761,03	201.315,55	0,00	0,00	201.315,55	D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.761,03	201.315,55	0,00	0,00	201.315,55	D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.761,03	201.315,55	0,00	0,00	201.315,55	D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.761,03	201.315,55	0,00	0,00	201.315,55	D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	21.761,03	201.315,55	0,00	0,00	201.315,55	D
3.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	723,80	0,00	0,00	723,80	D
3.9.0.0.0.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	723,80	0,00	0,00	723,80	D
3.9.9.6.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	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	0,00	723,80	0,00	0,00	723,80	D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.369.337,60	21.112.837,30	21.112.837,30	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.346.117,26	20.932.226,17	20.932.226,17	C
4.3.3.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.346.117,26	20.932.226,17	20.932.226,17	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			
4.3.3.1.0.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.346.117,26	20.932.226,17	20.932.226,17	C	
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	2.346.117,26	20.932.226,17	20.932.226,17	C	
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.330.517,26	20.916.626,17	20.916.626,17	C	
4.3.3.1.1.52.00.00.0000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	N	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	C	
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	23.220,34	180.611,13	180.611,13	C	
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	23.220,34	180.611,13	180.611,13	C	
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	23.220,34	180.611,13	180.611,13	C	
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	23.220,34	180.611,13	180.611,13	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	D	950.000,00	57.576.907,87	950.000,00	4.411.907,87	53.615.907,87	D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00		950.000,00	57.126.000,00	950.000,00	3.961.000,00	53.165.000,00	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	25.975.000,00	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	25.975.000,00	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	25.975.000,00	D
5.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		0,00	25.935.500,00	0,00	0,00	25.935.500,00	D
5.2.1.1.1.01.03.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00		0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	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	25.883.900,00	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	1.000,00	D
5.2.1.1.1.02.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00		0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	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	39.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00		950.000,00	31.151.000,00	950.000,00	3.961.000,00	27.190.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		950.000,00	31.151.000,00	950.000,00	3.961.000,00	27.190.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL		0,00		0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00		0,00	23.985.500,00	0,00	0,00	23.985.500,00	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	14.540.000,00	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	500,00	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	9.445.000,00	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	1.889.500,00	D
5.2.2.1.1.01.02.01.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00		0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	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	109.500,00	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	100.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00		475.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00		475.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		475.000,00	2.490.000,00	475.000,00	2.490.000,00	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	1.215.000,00	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	1.215.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00		475.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	D
5.2.2.1.3.03.01.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00		475.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00		0,00	0,00	475.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	196.000,00	475.000,00	1.471.000,00	1.275.000,00	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	

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			
5.2.2.1.9.01.01.00.0000	ACRESCIMO	N	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	D	
5.2.2.1.9.01.09.00.0000	(-) REDUÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	475.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	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	7.558.575,92	88.004.863,56	7.558.575,92	141.169.863,56	53.615.907,87	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.558.575,92	86.959.910,90	7.558.575,92	140.124.910,90	53.165.000,00	C	
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.179.319,32	20.144.549,45	2.179.319,32	46.119.549,45	25.975.000,00	C	
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.177.711,24	20.138.052,49	1.608,08	25.981.496,96	5.843.444,47	C	
6.2.1.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	2.177.711,24	20.138.052,49	1.608,08	25.941.996,96	5.803.944,47	C	
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	23.220,34	180.611,13	0,00	50.600,00	130.011,13	D	
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.154.490,90	19.957.441,36	1.608,08	25.890.396,96	5.932.955,60	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	1.608,08	6.496,96	2.177.711,24	20.138.052,49	20.131.555,53	C	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	1.608,08	6.496,96	2.177.711,24	20.138.052,49	20.131.555,53	C	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	23.220,34	180.611,13	180.611,13	C	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	1.608,08	6.496,96	2.154.490,90	19.957.441,36	19.950.944,40	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.379.256,60	66.815.361,45	5.379.256,60	94.005.361,45	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.379.256,60	66.815.361,45	5.379.256,60	94.005.361,45	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.230.248,92	27.224.808,49	657.105,07	29.716.762,33	2.491.953,84	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	644.098,11	25.411.329,32	647.105,07	27.679.952,33	2.268.623,01	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	173.500,00	13.297.500,00	365.000,00	15.089.000,00	1.791.500,00	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	470.598,11	12.113.829,32	282.105,07	12.590.452,33	476.623,01	C	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	586.150,81	1.813.479,17	10.000,00	1.936.810,00	123.330,83	C	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	586.150,81	1.711.479,17	10.000,00	1.827.310,00	115.830,83	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	4.149.007,68	39.590.552,96	4.722.151,53	64.288.599,12	24.698.046,16	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.197.546,45	20.589.959,24	755.248,92	25.753.808,49	5.163.849,25	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	1.951.461,23	19.000.593,72	2.015.441,38	19.534.196,91	533.603,19	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	1.951.461,23	19.000.593,72	19.000.593,72	C	
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87	C	0,00	1.044.952,66	0,00	1.044.952,66	450.907,87	C
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92	C	0,00	509.930,76	0,00	509.930,76	183.396,92	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		
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	0,00	0,00	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	0,00	163.266,92	0,00	163.266,92	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2.865.419,57	26.562.179,41	1.608,08	6.496,96	47.345.035,41	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	2.865.419,57	26.562.179,41	1.608,08	6.496,96	28.484.787,19	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	2.865.419,57	26.562.179,41	1.608,08	6.496,96	28.484.787,19	D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74	2.865.419,57	26.562.179,41	1.608,08	6.496,96	28.484.787,19	D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58	2.865.353,87	26.560.999,06	1.608,08	6.496,96	28.465.539,68	D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16	65,70	1.180,35	0,00	0,00	19.247,51	D
7.3.0.0.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22	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	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	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	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	6.310.085,32	79.426.426,35	9.173.896,81	105.982.108,80	47.345.035,41	C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	6.283.382,03	78.712.116,75	9.147.193,52	105.267.799,20	28.484.787,19	C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	6.283.382,03	78.712.116,75	9.147.193,52	105.267.799,20	28.484.787,19	C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74	6.283.382,03	78.712.116,75	9.147.193,52	105.267.799,20	28.484.787,19	C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87	1.444.565,33	32.184.432,37	3.047.524,64	27.617.941,74	3.088.293,76	D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87	1.444.565,33	32.184.432,37	3.047.524,64	27.617.941,74	3.088.293,76	D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71	1.444.565,33	32.166.860,11	3.047.458,94	27.616.761,39	3.089.969,01	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	1.444.565,33	32.166.860,11	3.047.458,94	27.616.761,39	3.089.969,01	D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16	0,00	17.572,26	65,70	1.180,35	1.675,25	C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16	0,00	17.572,26	65,70	1.180,35	1.675,25	C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92	2.197.546,45	20.753.226,16	755.248,92	25.753.808,49	5.183.979,25	C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92	2.197.546,45	20.753.226,16	755.248,92	25.753.808,49	5.183.979,25	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	2.197.546,45	20.741.115,90	755.248,92	25.736.236,23	5.178.517,25	C
8.2.1.1.2.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	0,00	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	2.641.270,25	25.774.458,22	2.703.149,71	26.121.590,75	614.643,48	C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95	1.951.461,23	19.431.371,59	2.015.441,38	19.697.463,83	533.603,19	C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95	1.951.461,23	19.419.261,33	2.015.441,38	19.685.353,57	533.603,19	C
8.2.1.1.3.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	0,00	12.110,26	0,00	12.110,26	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	689.809,02	6.343.086,63	687.708,33	6.424.126,92	81.040,29	C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	689.809,02	6.343.086,63	687.708,33	6.424.126,92	81.040,29	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	
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.641.270,25	25.774.458,22	25.774.458,22 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	2.641.270,25	25.762.347,96	25.762.347,96 C
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	0,00	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	26.703,29	714.309,60	26.703,29	714.309,60	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	26.703,29	714.309,60	26.703,29	714.309,60	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	26.703,29	714.303,80	0,00	5,80	18.145.950,22 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	26.703,29	714.303,80	0,00	5,80	18.145.950,22 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	26.703,29	714.303,80	0,00	5,80	18.145.950,22 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	0,00	5,80	26.703,29	714.303,80	714.298,00 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	26.703,29	714.303,80	714.298,00 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	26.703,29	714.303,80	714.298,00 C
Totais:				27.498.198,86	351.232.552,90	27.498.198,86	351.232.552,90	

Totais: dos Grupos

Código	Descrição	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	36.504.652,36	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.333.940,57
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.942.125,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.112.837,30
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
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	47.345.035,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	47.345.035,41
Totais		156.407.721,15	156.407.721,15

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

Pedro Silva Muniz
Diretor - Dec. nº 3811/2021

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