

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	6.002.483,89	61.582.402,93	5.613.236,42	58.761.362,58	36.893.899,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	5.792.077,89	61.251.328,43	5.613.236,42	58.761.362,58	9.302.760,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	3.272.184,02	33.108.770,05	3.075.510,45	32.130.872,25	2.907.002,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	3.272.184,02	33.108.770,05	3.075.510,45	32.130.872,25	2.907.002,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	3.272.184,02	33.108.770,05	3.075.510,45	32.130.872,25	2.907.002,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	2.746.158,57	29.827.133,47	2.748.446,38	29.820.274,64	143.453,05 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.746.158,57	29.815.023,21	2.748.446,38	29.808.164,38	143.453,05 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.684.078,22	17.131.916,63	1.669.955,37	17.139.723,33	36.218,32 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	126.590,03	1.688.699,26	128.092,72	1.702.705,13	7.569,52 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	935.490,32	10.994.407,32	950.398,29	10.965.735,92	99.665,21 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	526.025,45	3.281.636,58	327.064,07	2.310.597,61	2.763.549,49 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	526.025,45	3.281.636,58	327.064,07	2.310.597,61	2.763.549,49 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	526.025,45	3.281.636,58	327.064,07	2.310.597,61	2.763.549,49 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	525.959,19	3.280.389,97	327.064,07	2.298.487,35	2.756.345,98 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	66,26	1.246,61	0,00	12.110,26	7.203,51 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.126.927,33	23.050.050,46	2.069.094,50	22.010.935,86	4.627.440,18 D
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.126.920,37	23.050.037,70	2.035.996,87	21.263.534,43	4.274.828,85 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.126.920,37	23.050.037,70	2.035.996,87	21.263.534,43	4.274.828,85 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.126.920,37	23.050.037,70	2.035.996,87	21.263.534,43	4.274.828,85 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.126.920,37	23.050.037,70	2.035.996,87	21.263.534,43	4.274.828,85 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	352.611,33 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	352.611,33 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	352.611,33 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	352.611,33 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	307.005,47	3.265.055,08	306.949,00	3.264.998,61	56,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	306.949,00	3.264.433,91	306.949,00	3.264.433,91	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	306.949,00	3.264.433,91	306.949,00	3.264.433,91	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	306.949,00	3.264.433,91	306.949,00	3.264.433,91	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	247.500,00	2.453.100,00	247.500,00	2.453.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	59.449,00	811.333,91	59.449,00	811.333,91	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	621,17	0,00	564,70	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	621,17	0,00	564,70	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	621,17	0,00	564,70	56,47 D
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	85.961,07	1.827.452,84	161.682,47	1.354.555,86	1.768.261,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	85.961,07	1.827.452,84	161.682,47	1.354.555,86	1.768.261,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	85.961,07	1.827.452,84	161.682,47	1.354.555,86	1.768.261,46 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	85.961,07	1.827.452,84	161.682,47	1.354.555,86	1.768.261,46 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	210.406,00	331.074,50	0,00	0,00	27.591.139,18 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	210.406,00	331.074,50	0,00	0,00	9.830.890,96 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	210.406,00	331.074,50	0,00	0,00	2.997.527,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	210.406,00	331.074,50	0,00	0,00	2.997.527,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58 D	118.316,00	146.361,50	0,00	0,00	885.782,08 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58 D	118.316,00	146.361,50	0,00	0,00	885.782,08 D
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		645.886,46 D	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	92.090,00	103.839,95	0,00	0,00	1.026.328,75 D
1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	P	922.488,80 D	92.090,00	103.839,95	0,00	0,00	1.026.328,75 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	2.257.657,11	27.397.788,27	2.445.339,02	27.846.551,27	34.521.622,48 C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.257.657,11	25.160.117,16	2.445.339,02	25.608.880,16	903.273,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.286.952,14	14.252.201,54	1.278.162,84	14.359.392,30	294.190,76 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.080.600,34	12.176.296,15	1.080.600,34	12.189.952,45	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.080.600,34	12.176.296,15	1.080.600,34	12.189.952,45	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.080.600,34	12.176.296,15	1.080.600,34	12.189.952,45	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.080.600,34	11.786.290,85	1.080.600,34	11.799.947,15	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.080.600,34	11.786.290,85	1.080.600,34	11.799.947,15	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	206.351,80	2.075.905,39	197.562,50	2.169.439,85	195.534,46 C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00 C	206.351,80	2.075.905,39	197.562,50	2.169.439,85	195.534,46 C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	188.375,20	1.885.825,91	188.574,20	2.074.400,11	188.574,20 C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	188.375,20	1.885.825,91	188.574,20	2.074.400,11	188.574,20 C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	188.375,20	1.885.825,91	188.574,20	2.074.400,11	188.574,20 C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00 C	17.976,60	190.079,48	8.988,30	95.039,74	6.960,26 C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00 C	8.988,30	95.039,74	0,00	0,00	6.960,26 C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	8.988,30	95.039,74	8.988,30	95.039,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37 C	597.705,63	6.938.992,36	794.699,29	7.198.974,31	506.804,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37 C	597.705,63	6.938.992,36	794.699,29	7.198.974,31	506.804,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37 C	597.705,63	6.938.992,36	794.699,29	7.198.974,31	506.804,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37 C	591.207,17	6.913.969,91	788.200,83	7.173.951,86	506.804,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37 C	591.207,17	6.913.969,91	788.200,83	7.173.951,86	506.804,32 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37 C	591.207,17	6.913.969,91	788.200,83	7.173.951,86	506.804,32 C
2.1.3.1.1.10.00.00.0000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	6.498,46	25.022,45	6.498,46	25.022,45	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.0000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	6.498,46	25.022,45	6.498,46	25.022,45	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58 C	21.761,03	222.004,13	20.947,80	222.263,35	20.947,80 C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58 C	21.761,03	222.004,13	20.947,80	222.263,35	20.947,80 C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58 C	21.761,03	222.004,13	20.947,80	222.263,35	20.947,80 C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58 C	21.761,03	222.004,13	20.947,80	222.263,35	20.947,80 C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58 C	21.761,03	222.004,13	20.947,80	222.263,35	20.947,80 C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	351.238,31	3.746.919,13	351.529,09	3.828.250,20	81.331,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	350.328,31	3.735.365,33	350.619,09	3.816.696,40	81.331,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	265.673,72	2.885.986,95	265.673,72	2.883.201,04	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	265.673,72	2.885.986,95	265.673,72	2.883.201,04	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	68.147,62	768.754,87	68.147,62	766.267,59	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	65.630,93	737.174,09	65.630,93	734.686,81	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	2.516,69	31.580,78	2.516,69	31.580,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	0,00	24.994,06	0,00	24.994,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.757,36	30.215,07	2.757,36	30.215,07	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	9.948,38	127.601,60	9.948,38	127.562,60	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	110,40	3.851,20	110,40	3.851,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	350,00	3.400,00	350,00	3.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	342,00	6.500,50	342,00	6.500,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00	442,51	5.927,40	442,51	5.927,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	F	0,00	78,00	938,17	78,00	938,17	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	1.184,70	11.860,80	1.184,70	11.860,80	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	1.819,13	33.430,04	1.819,13	33.391,04	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	389,40	4.172,50	389,40	4.172,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	682,38	8.485,70	682,38	8.485,70	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	3.357,50	31.802,50	3.357,50	31.802,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	984,36	7.423,39	984,36	7.423,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	208,00	1.410,80	208,00	1.410,80	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	0,00	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.853,00	68.474,88	6.853,00	68.474,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.853,00	68.474,88	6.853,00	68.474,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	129.610,99	1.354.254,68	129.610,99	1.354.254,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	128.286,17	1.351.368,18	128.286,17	1.351.368,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0623	EMPRÉSTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.324,82	2.886,50	1.324,82	2.886,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	48.356,37	511.691,79	48.356,37	511.432,16	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	820,00	7.544,00	820,00	7.544,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	6.213,08	60.087,24	6.213,08	60.087,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	1.008,53	9.522,41	1.008,53	9.522,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	11.107,13	127.314,84	11.107,13	127.259,21	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	20.432,63	223.567,30	20.432,63	223.567,30	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	8.775,00	83.176,00	8.775,00	82.972,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	84.654,59	849.378,38	84.945,37	933.495,36	84.116,98 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	84.654,59	849.378,38	84.945,37	933.495,36	84.116,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	84.654,59	849.378,38	84.945,37	933.495,36	84.116,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	84.654,59	849.378,38	84.945,37	933.495,36	84.116,98 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	910,00	11.553,80	910,00	11.553,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	910,00	11.553,80	910,00	11.553,80	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	910,00	10.830,00	910,00	10.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	910,00	10.830,00	910,00	10.830,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		789.723,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	789.723,50 C
2.2.1.0.00.00.00.0000	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
2.2.1.1.00.00.00.0000	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
2.2.1.4.00.00.00.0000	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	1.951.047,03	20.893.172,54	0,00	0,00	20.893.172,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.281.446,59	14.397.025,63	0,00	0,00	14.397.025,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	914.405,39	10.362.234,15	0,00	0,00	10.362.234,15 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	914.405,39	10.362.234,15	0,00	0,00	10.362.234,15 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	914.405,39	10.362.234,15	0,00	0,00	10.362.234,15 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	883.539,22	10.060.539,77	0,00	0,00	10.060.539,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	883.539,22	9.670.534,47	0,00	0,00	9.670.534,47 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	30.866,17	301.694,38	0,00	0,00	301.694,38 D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	30.866,17	301.694,38	0,00	0,00	301.694,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	200.846,25	2.207.073,18	0,00	0,00	2.207.073,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	188.574,20	2.074.400,11	0,00	0,00	2.074.400,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	188.574,20	2.074.400,11	0,00	0,00	2.074.400,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	188.574,20	2.074.400,11	0,00	0,00	2.074.400,11 D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	12.272,05	132.673,07	0,00	0,00	132.673,07 D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.272,05	132.673,07	0,00	0,00	132.673,07 D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	12.272,05	132.673,07	0,00	0,00	132.673,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.194,95	1.827.718,30	0,00	0,00	1.827.718,30 D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.194,95	1.827.718,30	0,00	0,00	1.827.718,30 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.194,95	1.827.718,30	0,00	0,00	1.827.718,30 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	161.952,00	1.781.654,00	0,00	0,00	1.781.654,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.242,95	46.064,30	0,00	0,00	46.064,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	642.154,18	6.248.137,31	0,00	0,00	6.248.137,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	161.682,47	1.354.555,86	0,00	0,00	1.354.555,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	161.682,47	1.354.555,86	0,00	0,00	1.354.555,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	161.682,47	1.354.555,86	0,00	0,00	1.354.555,86 D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	161.682,47	1.354.555,86	0,00	0,00	1.354.555,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	480.471,71	4.893.581,45	0,00	0,00	4.893.581,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	910,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	910,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	910,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.850,00	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00 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	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	8.850,00	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	8.850,00	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	470.711,71	4.797.701,45	0,00	0,00	4.797.701,45	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	470.711,71	4.797.701,45	0,00	0,00	4.797.701,45	D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	20.800,00	210.941,94	0,00	0,00	210.941,94	D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	23.478,40	173.197,70	0,00	0,00	173.197,70	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	200.717,90	1.947.209,42	0,00	0,00	1.947.209,42	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	196.229,20	1.888.162,33	0,00	0,00	1.888.162,33	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	4.488,70	59.047,09	0,00	0,00	59.047,09	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	18.351,20	198.515,26	0,00	0,00	198.515,26	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.351,20	196.223,36	0,00	0,00	196.223,36	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0002	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES	N	0,00	0,00	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	35.120,45	313.671,82	0,00	0,00	313.671,82	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	0,00	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	29.912,49	203.597,38	0,00	0,00	203.597,38	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	51.179,54	0,00	0,00	51.179,54	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0012	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	374,90	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90	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	103.069,03	1.000.941,09	0,00	0,00	1.000.941,09	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	103.069,03	1.000.941,09	0,00	0,00	1.000.941,09	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	69.174,73	938.802,49	0,00	0,00	938.802,49	D
3.6.0.0.0.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.498,46	25.022,45	0,00	0,00	25.022,45	D
3.6.4.0.0.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.498,46	25.022,45	0,00	0,00	25.022,45	D
3.6.4.0.1.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.498,46	25.022,45	0,00	0,00	25.022,45	D
3.6.4.0.1.00.00.00.0099	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	6.498,46	25.022,45	0,00	0,00	25.022,45	D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	20.947,80	222.263,35	0,00	0,00	222.263,35	D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.947,80	222.263,35	0,00	0,00	222.263,35	D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.947,80	222.263,35	0,00	0,00	222.263,35	D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.947,80	222.263,35	0,00	0,00	222.263,35	D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	20.947,80	222.263,35	0,00	0,00	222.263,35	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	2.152.612,59	23.265.449,89	23.265.449,89	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.126.587,14	23.058.813,31	23.058.813,31	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	2.126.587,14	23.058.813,31	23.058.813,31	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	2.126.587,14	23.058.813,31	23.058.813,31	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	2.126.587,14	23.058.813,31	23.058.813,31	C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.126.587,14	23.043.213,31	23.043.213,31	C
4.3.3.1.1.52.00.00.0000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.025,45	206.636,58	206.636,58	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	26.025,45	206.636,58	206.636,58	C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	26.025,45	206.636,58	206.636,58	C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	26.025,45	206.636,58	206.636,58	C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	D	0,00	57.576.907,87	0,00	4.411.907,87	D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	57.126.000,00	0,00	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	0,00	31.151.000,00	0,00	3.961.000,00	27.190.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	31.151.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.490.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.827.501,65	94.832.365,21	6.827.501,65	147.997.365,21	53.615.907,87	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.827.501,65	93.787.412,55	6.827.501,65	146.952.412,55	53.165.000,00	C	
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.095.460,14	22.240.009,59	2.095.460,14	48.215.009,59	25.975.000,00	C	
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.095.119,95	22.233.172,44	340,19	25.981.837,15	3.748.664,71	C	
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	2.095.119,95	22.233.172,44	340,19	25.942.337,15	3.709.164,71	C	
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	26.025,45	206.636,58	0,00	50.600,00	156.036,58	D	
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.069.094,50	22.026.535,86	340,19	25.890.737,15	3.864.201,29	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	340,19	6.837,15	2.095.119,95	22.233.172,44	22.226.335,29	C	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	340,19	6.837,15	2.095.119,95	22.233.172,44	22.226.335,29	C	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	26.025,45	206.636,58	206.636,58	C	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	340,19	6.837,15	2.069.094,50	22.026.535,86	22.019.698,71	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.732.041,51	71.547.402,96	4.732.041,51	98.737.402,96	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.732.041,51	71.547.402,96	4.732.041,51	98.737.402,96	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	418.881,65	27.643.690,14	320.099,43	30.036.861,76	2.393.171,62	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	412.462,67	25.823.791,99	320.099,43	28.000.051,76	2.176.259,77	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	303.000,00	13.600.500,00	0,00	15.089.000,00	1.488.500,00	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	109.462,67	12.223.291,99	320.099,43	12.910.551,76	687.259,77	C	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	6.418,98	1.819.898,15	0,00	1.936.810,00	116.911,85	C	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	6.418,98	1.717.898,15	0,00	1.827.310,00	109.411,85	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	4.313.159,86	43.903.712,82	4.411.942,08	68.700.541,20	24.796.828,38	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.414.819,36	23.004.778,60	418.881,65	26.172.690,14	3.167.911,54	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	1.898.340,50	20.898.934,22	2.094.719,93	21.628.916,84	729.982,62	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	1.898.340,50	20.898.934,22	20.898.934,22	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	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	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	C	0,00	183.396,92	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		
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	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		
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		20.789.352,96	D	2.752.688,04	29.314.867,45	340,19	6.837,15	50.097.383,26	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	D	2.752.688,04	29.314.867,45	340,19	6.837,15	31.237.135,04	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	D	2.752.688,04	29.314.867,45	340,19	6.837,15	31.237.135,04	D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74	D	2.752.688,04	29.314.867,45	340,19	6.837,15	31.237.135,04	D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58	D	2.752.621,78	29.313.620,84	340,19	6.837,15	31.217.821,27	D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16	D	66,26	1.246,61	0,00	0,00	19.313,77	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	6.080.388,16	85.506.814,51	8.832.736,01	114.814.844,81	50.097.383,26	C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	C	6.047.283,57	84.759.400,32	8.799.631,42	114.067.430,62	31.237.135,04	C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	C	6.047.283,57	84.759.400,32	8.799.631,42	114.067.430,62	31.237.135,04	C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74	C	6.047.283,57	84.759.400,32	8.799.631,42	114.067.430,62	31.237.135,04	C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87	C	1.076.789,93	33.261.222,30	3.072.787,47	30.690.729,21	1.092.296,22	D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87	C	1.076.789,93	33.261.222,30	3.072.787,47	30.690.729,21	1.092.296,22	D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71	C	1.076.789,93	33.243.650,04	3.072.721,21	30.689.482,60	1.094.037,73	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	1.076.789,93	33.243.650,04	3.072.721,21	30.689.482,60	1.094.037,73	D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16	C	0,00	17.572,26	66,26	1.246,61	1.741,51	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	66,26	1.246,61	1.741,51	C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92	C	2.414.819,36	23.168.045,52	418.881,65	26.172.690,14	3.188.041,54	C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92	C	2.414.819,36	23.168.045,52	418.881,65	26.172.690,14	3.188.041,54	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	2.414.819,36	23.155.935,26	418.881,65	26.155.117,88	3.182.579,54	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	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	2.555.674,28	28.330.132,50	2.752.288,02	28.873.878,77	811.257,22	C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95	C	1.898.340,50	21.329.712,09	2.094.719,93	21.792.183,76	729.982,62	C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95	C	1.898.340,50	21.317.601,83	2.094.719,93	21.780.073,50	729.982,62	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	0,00	12.110,26	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	657.333,78	7.000.420,41	657.568,09	7.081.695,01	81.274,60	C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	0,00	657.333,78	7.000.420,41	657.568,09	7.081.695,01	81.274,60	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	2.555.674,28	28.330.132,50	28.330.132,50 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	2.555.674,28	28.318.022,24	28.318.022,24 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	33.104,59	747.414,19	33.104,59	747.414,19	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	33.104,59	747.414,19	33.104,59	747.414,19	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	33.097,63	747.401,43	6,96	12,76	18.112.859,55 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	33.097,63	747.401,43	6,96	12,76	18.112.859,55 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	33.097,63	747.401,43	6,96	12,76	18.112.859,55 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	747.388,67 C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	747.388,67 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	6,96	12,76	33.097,63	747.401,43	747.388,67 C
Totais:				25.871.765,88	377.104.318,78	25.871.765,88	377.104.318,78	

Totais:dos Grupos

Código	Descrição	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	36.893.899,83	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.521.622,48
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.893.172,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.265.449,89
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	50.097.383,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	50.097.383,26
Totais		161.500.363,50	161.500.363,50



 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