

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	
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		34.072.859,48 D	11.248.841,36	72.831.244,29	10.778.845,10	69.540.207,68	37.363.896,09 D
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	7.383.024,62	68.634.353,05	9.773.202,94	68.534.565,52	6.912.582,33 D
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	3.965.708,78	37.074.478,83	4.837.201,11	36.968.073,36	2.035.510,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	3.965.708,78	37.074.478,83	4.837.201,11	36.968.073,36	2.035.510,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	3.965.708,78	37.074.478,83	4.837.201,11	36.968.073,36	2.035.510,21 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	3.939.812,13	33.766.945,60	3.941.910,34	33.762.184,98	141.354,84 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	3.939.812,13	33.754.835,34	3.941.910,34	33.750.074,72	141.354,84 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	2.402.518,09	19.534.434,72	2.427.039,02	19.566.762,35	11.697,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	237.741,56	1.926.440,82	236.607,28	1.939.312,41	8.703,80 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	1.299.380,66	12.293.787,98	1.278.264,04	12.243.999,96	120.781,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.9992	Itaú - Ag: 8858 - CC: 28000-4	F	0,00	171,82	171,82	0,00	0,00	171,82 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	25.896,65	3.307.533,23	895.290,77	3.205.888,38	1.894.155,37 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	25.896,65	3.307.533,23	895.290,77	3.205.888,38	1.894.155,37 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	25.896,65	3.307.533,23	895.290,77	3.205.888,38	1.894.155,37 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	25.822,94	3.306.212,91	895.290,77	3.193.778,12	1.886.878,15 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	73,71	1.320,32	0,00	12.110,26	7.277,22 D
1.1.2.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.963.565,43	26.013.615,89	4.554.873,64	26.565.809,50	3.036.131,97 D
1.1.2.2.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.163.808,01	25.213.845,71	4.502.504,89	25.766.039,32	1.936.131,97 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.163.808,01	25.213.845,71	4.502.504,89	25.766.039,32	1.936.131,97 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.163.808,01	25.213.845,71	4.502.504,89	25.766.039,32	1.936.131,97 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.163.808,01	25.213.845,71	4.502.504,89	25.766.039,32	1.936.131,97 D
1.1.2.6.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	1.100.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	1.100.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	1.100.000,00 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	1.100.000,00 D
1.1.3.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	317.739,49	3.582.794,57	317.795,96	3.582.794,57	0,00
1.1.3.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	317.683,02	3.582.116,93	317.683,02	3.582.116,93	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	317.683,02	3.582.116,93	317.683,02	3.582.116,93	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	317.683,02	3.582.116,93	317.683,02	3.582.116,93	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	235.200,00	2.688.300,00	235.200,00	2.688.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	82.483,02	893.816,93	82.483,02	893.816,93	0,00
1.1.3.8.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	677,64	112,94	677,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,47	677,64	112,94	677,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	56,47	677,64	112,94	677,64	0,00
1.1.5.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	136.010,92	1.963.463,76	63.332,23	1.417.888,09	1.840.940,15 D
1.1.5.6.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	136.010,92	1.963.463,76	63.332,23	1.417.888,09	1.840.940,15 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	136.010,92	1.963.463,76	63.332,23	1.417.888,09	1.840.940,15 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	136.010,92	1.963.463,76	63.332,23	1.417.888,09	1.840.940,15 D
1.2.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	3.865.816,74	4.196.891,24	1.005.642,16	1.005.642,16	30.451.313,76 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	
1.2.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	20.528.806,81 D
1.2.1.1.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.760.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		17.760.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.05.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	P	17.760.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	20.528.806,81 D
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO		9.499.816,46 D	284.888,14	615.962,64	193.272,15	193.272,15	9.922.506,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	34.496,64	365.571,14	0,00	0,00	3.032.024,03 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	34.496,64	365.571,14	0,00	0,00	3.032.024,03 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58 D	19.847,66	166.209,16	0,00	0,00	905.629,74 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58 D	19.847,66	166.209,16	0,00	0,00	905.629,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		645.886,46 D	8.800,00	78.814,35	0,00	0,00	724.700,81 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	645.886,46 D	8.800,00	78.814,35	0,00	0,00	724.700,81 D
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		358.657,05 D	5.848,98	16.707,68	0,00	0,00	375.364,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	358.657,05 D	5.848,98	16.707,68	0,00	0,00	375.364,73 D
1.2.3.1.1.05.00.00.0000	VEÍCULOS		922.488,80 D	0,00	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	0,00	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	250.391,50	250.391,50	193.272,15	193.272,15	980.051,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.037.170,96 C	250.391,50	250.391,50	193.272,15	193.272,15	980.051,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.037.170,96 C	250.391,50	250.391,50	193.272,15	193.272,15	980.051,61 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	122.776,68	122.776,68	323.362,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	235.687,01 C	9.392,67	9.392,67	0,00	0,00	226.294,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.166,45 C	1.721,89	1.721,89	70.495,47	70.495,47	165.940,03 C
1.2.3.8.1.01.05.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	503.732,18 C	239.276,94	239.276,94	0,00	0,00	264.455,24 C
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.072.859,48 C	27.565.479,95	54.963.268,22	30.407.753,56	58.254.304,83	37.363.896,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	3.809.119,19	28.969.236,35	3.411.453,86	29.020.334,02	505.608,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	2.222.061,48	16.474.263,02	2.120.870,72	16.480.263,02	193.000,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.644.678,92	13.820.975,07	1.631.022,62	13.820.975,07	85.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.644.678,92	13.820.975,07	1.631.022,62	13.820.975,07	85.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.547.793,67	13.724.089,82	1.534.137,37	13.724.089,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.103.279,13	12.889.569,98	1.089.622,83	12.889.569,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.103.279,13	12.889.569,98	1.089.622,83	12.889.569,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	444.514,54	834.519,84	444.514,54	834.519,84	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	
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	444.514,54	834.519,84	444.514,54	834.519,84	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		85.000,00	C 96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	85.000,00
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 96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	85.000,00
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 96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	85.000,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		102.000,00	C 577.382,56	2.653.287,95	489.848,10	2.659.287,95	108.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00	C 577.382,56	2.653.287,95	489.848,10	2.659.287,95	108.000,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	559.264,25	2.445.090,16	370.690,05	2.445.090,16	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	559.264,25	2.445.090,16	370.690,05	2.445.090,16	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	559.264,25	2.445.090,16	370.690,05	2.445.090,16	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00	C 18.118,31	208.197,79	119.158,05	214.197,79	108.000,00
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00	C 9.060,26	104.100,00	110.100,00	110.100,00	108.000,00
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	9.058,05	104.097,79	9.058,05	104.097,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37	C 973.121,97	7.912.114,33	755.722,09	7.954.696,40	289.404,44
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37	C 973.121,97	7.912.114,33	755.722,09	7.954.696,40	289.404,44
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37	C 973.121,97	7.912.114,33	755.722,09	7.954.696,40	289.404,44
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37	C 973.121,97	7.887.091,88	755.722,09	7.929.673,95	289.404,44
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37	C 973.121,97	7.887.091,88	755.722,09	7.929.673,95	289.404,44
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37	C 973.121,97	7.887.091,88	755.722,09	7.929.673,95	289.404,44
2.1.3.1.1.10.00.00.0000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	0,00	25.022,45	0,00	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	0,00	25.022,45	0,00	25.022,45	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58	C 20.947,80	242.951,93	23.204,18	245.467,53	23.204,18
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58	C 20.947,80	242.951,93	23.204,18	245.467,53	23.204,18
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58	C 20.947,80	242.951,93	23.204,18	245.467,53	23.204,18
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58	C 20.947,80	242.951,93	23.204,18	245.467,53	23.204,18
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58	C 20.947,80	242.951,93	23.204,18	245.467,53	23.204,18
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	592.987,94	4.339.907,07	511.656,87	4.339.907,07	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	592.537,94	4.327.903,27	511.206,87	4.327.903,27	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	339.629,15	3.225.616,10	342.415,06	3.225.616,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	339.629,15	3.225.616,10	342.415,06	3.225.616,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	132.023,20	900.778,07	134.510,48	900.778,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	127.135,54	864.309,63	129.622,82	864.309,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	4.887,66	36.468,44	4.887,66	36.468,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	5.648,93	30.642,99	5.648,93	30.642,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.514,72	35.729,79	5.514,72	35.729,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	10.882,70	138.484,30	10.921,70	138.484,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	294,40	4.145,60	294,40	4.145,60	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	200,00	3.600,00	200,00	3.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	557,40	7.057,90	557,40	7.057,90	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00	397,26	6.324,66	397,26	6.324,66	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	F	0,00	198,78	1.136,95	198,78	1.136,95	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	488,40	12.349,20	488,40	12.349,20	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	
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	2.614,21	36.044,25	2.653,21	36.044,25	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00	590,00	5.157,00	590,00	5.157,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	269,70	4.442,20	269,70	4.442,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	243,08	8.728,78	243,08	8.728,78	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	3.777,50	35.580,00	3.777,50	35.580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	438,97	7.862,36	438,97	7.862,36	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	99,00	1.509,80	99,00	1.509,80	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	240,00	3.783,00	240,00	3.783,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0703	CONV. MED. MOVEMENT	F	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.931,16	75.406,04	6.931,16	75.406,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.931,16	75.406,04	6.931,16	75.406,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	130.350,99	1.484.605,67	130.350,99	1.484.605,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	129.026,17	1.480.394,35	129.026,17	1.480.394,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.324,82	4.211,32	1.324,82	4.211,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	48.277,45	559.969,24	48.537,08	559.969,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	861,00	8.405,00	861,00	8.405,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.833,58	65.920,82	5.833,58	65.920,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	789,00	10.311,41	789,00	10.311,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	11.840,90	139.155,74	11.896,53	139.155,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	21.464,97	245.032,27	21.464,97	245.032,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	F	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	7.488,00	90.664,00	7.692,00	90.664,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	252.908,79	1.102.287,17	168.791,81	1.102.287,17	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	252.908,79	1.102.287,17	168.791,81	1.102.287,17	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	252.908,79	1.102.287,17	168.791,81	1.102.287,17	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	252.908,79	1.102.287,17	168.791,81	1.102.287,17	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	450,00	12.003,80	450,00	12.003,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00	12.003,80	450,00	12.003,80	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	450,00	11.280,00	450,00	11.280,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	450,00	11.280,00	450,00	11.280,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		789.723,50	206.985,25	206.985,25	66.564,23	66.564,23	649.302,48
2.2.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		789.723,50	206.985,25	206.985,25	66.564,23	66.564,23	649.302,48
2.2.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		333.445,66	96.885,25	96.885,25	18.336,81	18.336,81	254.897,22
2.2.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		333.445,66	96.885,25	96.885,25	18.336,81	18.336,81	254.897,22
2.2.1.1.1.04.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		333.445,66	96.885,25	96.885,25	18.336,81	18.336,81	254.897,22
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	96.885,25	96.885,25	18.336,81	18.336,81	254.897,22

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			
2.2.1.1.1.04.03.01.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	333.445,66	C	96.885,25	96.885,25	18.336,81	18.336,81	254.897,22	C
2.2.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		456.277,84	C	110.100,00	110.100,00	48.227,42	48.227,42	394.405,26	C
2.2.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		456.277,84	C	110.100,00	110.100,00	48.227,42	48.227,42	394.405,26	C
2.2.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		456.277,84	C	110.100,00	110.100,00	48.227,42	48.227,42	394.405,26	C
2.2.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	456.277,84	C	110.100,00	110.100,00	48.227,42	48.227,42	394.405,26	C
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.828.625,03	C	23.549.375,51	25.787.046,62	26.929.735,47	29.167.406,58	36.208.984,99	C
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.828.625,03	C	23.549.375,51	25.787.046,62	26.929.735,47	29.167.406,58	36.208.984,99	C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.828.625,03	C	23.549.375,51	25.787.046,62	26.929.735,47	29.167.406,58	36.208.984,99	C
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.828.625,03	C	23.549.375,51	25.787.046,62	26.929.735,47	29.167.406,58	36.208.984,99	C
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	2.237.671,11	C	23.549.375,51	25.787.046,62	26.929.735,47	26.929.735,47	3.380.359,96	C
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS 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		2.906.594,47	23.799.767,01	23.799.767,01	23.799.767,01	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		1.965.642,12	16.362.667,75	16.362.667,75	16.362.667,75	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		1.366.775,43	11.729.009,58	11.729.009,58	11.729.009,58	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00		1.366.775,43	11.729.009,58	11.729.009,58	11.729.009,58	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		1.366.775,43	11.729.009,58	11.729.009,58	11.729.009,58	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		1.329.008,85	11.389.548,62	11.389.548,62	11.389.548,62	0,00	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00		884.494,31	10.555.028,78	10.555.028,78	10.555.028,78	0,00	
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º SALARIO	N	0,00		444.514,54	834.519,84	834.519,84	834.519,84	0,00	
3.1.1.2.1.02.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		37.766,58	339.460,96	339.460,96	339.460,96	0,00	
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00		37.766,58	339.460,96	339.460,96	339.460,96	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00		431.504,75	2.638.577,93	2.638.577,93	2.638.577,93	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00		418.915,26	2.493.315,37	2.493.315,37	2.493.315,37	0,00	
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		418.915,26	2.493.315,37	2.493.315,37	2.493.315,37	0,00	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00		418.915,26	2.493.315,37	2.493.315,37	2.493.315,37	0,00	
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00		12.589,49	145.262,56	145.262,56	145.262,56	0,00	
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		12.589,49	145.262,56	145.262,56	145.262,56	0,00	
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00		12.589,49	145.262,56	145.262,56	145.262,56	0,00	
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00		167.361,94	1.995.080,24	1.995.080,24	1.995.080,24	0,00	
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00		167.361,94	1.995.080,24	1.995.080,24	1.995.080,24	0,00	
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		167.361,94	1.995.080,24	1.995.080,24	1.995.080,24	0,00	
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00		162.288,00	1.943.942,00	1.943.942,00	1.943.942,00	0,00	
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00		5.073,94	51.138,24	51.138,24	51.138,24	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00		886.798,77	7.134.936,08	7.134.936,08	7.134.936,08	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		63.332,23	1.417.888,09	1.417.888,09	1.417.888,09	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00		63.332,23	1.417.888,09	1.417.888,09	1.417.888,09	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00		63.332,23	1.417.888,09	1.417.888,09	1.417.888,09	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00		63.332,23	1.417.888,09	1.417.888,09	1.417.888,09	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00		573.075,04	5.466.656,49	5.466.656,49	5.466.656,49	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00		450,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		450,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	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	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	450,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.850,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.850,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	8.850,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	8.850,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	563.775,04	5.361.476,49	5.361.476,49	5.361.476,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	563.775,04	5.361.476,49	5.361.476,49	5.361.476,49	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	29.600,00	240.541,94	240.541,94	240.541,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	20.201,54	193.399,24	193.399,24	193.399,24	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	188.958,02	2.136.167,44	2.136.167,44	2.136.167,44	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	184.387,25	2.072.549,58	2.072.549,58	2.072.549,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	4.570,77	63.617,86	63.617,86	63.617,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	18.351,20	216.866,46	216.866,46	216.866,46	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.351,20	214.574,56	214.574,56	214.574,56	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.0002	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES	N	0,00	0,00	1.206,90	1.206,90	1.206,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.0011	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	N	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	21.560,55	335.232,37	335.232,37	335.232,37	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
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	6.720,00	6.720,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	16.727,49	220.324,87	220.324,87	220.324,87	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.0011	GESTÃO DE TI E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	N	0,00	4.833,06	56.012,60	56.012,60	56.012,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.0012	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	0,00	3.174,90	3.174,90	3.174,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	0,00	734,23	734,23	734,23	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	166.150,00	1.167.091,09	1.167.091,09	1.167.091,09	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	166.150,00	1.167.091,09	1.167.091,09	1.167.091,09	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	0,00	13.687,50	13.687,50	13.687,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	118.953,73	1.057.756,22	1.057.756,22	1.057.756,22	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	250.391,50	250.391,50	250.391,50	250.391,50	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO		0,00	250.391,50	250.391,50	250.391,50	250.391,50	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250.391,50	250.391,50	250.391,50	250.391,50	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	250.391,50	250.391,50	250.391,50	250.391,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	N	0,00	250.391,50	250.391,50	250.391,50	250.391,50	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	18.336,81	18.336,81	18.336,81	18.336,81	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	18.336,81	18.336,81	18.336,81	18.336,81	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	18.336,81	18.336,81	18.336,81	18.336,81	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.336,81	18.336,81	18.336,81	18.336,81	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	18.336,81	18.336,81	18.336,81	18.336,81	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.0000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	N	0,00	18.336,81	18.336,81	18.336,81	18.336,81	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	12.612,59	37.635,04	37.635,04	37.635,04	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	25.022,45	25.022,45	25.022,45	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.022,45	25.022,45	25.022,45	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		
3.6.4.0.1.00.00.00.0099	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	0,00	25.022,45	25.022,45	25.022,45	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	12.612,59	12.612,59	12.612,59	12.612,59	0,00	
3.6.5.0.1.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.612,59	12.612,59	12.612,59	12.612,59	0,00	
3.6.5.0.1.02.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	12.612,59	12.612,59	12.612,59	12.612,59	0,00	
3.6.5.0.1.02.00.00.0001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO	N	0,00	12.612,59	12.612,59	12.612,59	12.612,59	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	23.204,18	245.467,53	245.467,53	245.467,53	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	23.204,18	245.467,53	245.467,53	245.467,53	0,00	
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	23.204,18	245.467,53	245.467,53	245.467,53	0,00	
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.204,18	245.467,53	245.467,53	245.467,53	0,00	
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	23.204,18	245.467,53	245.467,53	245.467,53	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	723,80	723,80	723,80	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	723,80	723,80	723,80	0,00	
3.9.9.6.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	723,80	723,80	723,80	0,00	
3.9.9.6.1.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	723,80	723,80	723,80	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	26.872.616,12	26.872.616,12	3.607.166,23	26.872.616,12	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	25.222.621,32	25.222.621,32	2.163.808,01	25.222.621,32	0,00	
4.3.3.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	25.222.621,32	25.222.621,32	2.163.808,01	25.222.621,32	0,00	
4.3.3.1.0.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	25.222.621,32	25.222.621,32	2.163.808,01	25.222.621,32	0,00	
4.3.3.1.1.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.222.621,32	25.222.621,32	2.163.808,01	25.222.621,32	0,00	
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	25.207.021,32	25.207.021,32	2.163.808,01	25.207.021,32	0,00	
4.3.3.1.1.52.00.00.0000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	N	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.649.994,80	1.649.994,80	1.443.358,22	1.649.994,80	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	0,00	
4.4.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.0001	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	0,00	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	1.320.576,32	0,00	
4.4.3.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	0,00	
4.4.3.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	0,00	
4.4.3.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	0,00	
4.4.3.9.1.01.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	0,00	
4.4.3.9.1.01.70.00.0000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	N	0,00	96.885,25	96.885,25	96.885,25	96.885,25	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	232.533,23	232.533,23	25.896,65	232.533,23	0,00	
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	232.533,23	232.533,23	25.896,65	232.533,23	0,00	
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	232.533,23	232.533,23	25.896,65	232.533,23	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	D	4.582.566,82	62.159.474,69	57.617.677,87	62.029.585,74	580.796,82
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.021.000,00	61.147.000,00	57.186.000,00	61.147.000,00	0,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	25.975.000,00	25.975.000,00	25.975.000,00	0,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	25.975.000,00	25.975.000,00	25.975.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	25.975.000,00	25.975.000,00	25.975.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	25.935.500,00	25.935.500,00	25.935.500,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.03.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	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			
5.2.1.1.1.01.06.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	25.883.900,00	25.883.900,00	25.883.900,00	0,00		
5.2.1.1.1.01.08.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
5.2.1.1.1.02.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
5.2.1.1.1.02.05.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	N	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.021.000,00	35.172.000,00	31.211.000,00	35.172.000,00	0,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.021.000,00	35.172.000,00	31.211.000,00	35.172.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	25.975.000,00	25.975.000,00	25.975.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL		0,00	0,00	25.975.000,00	25.975.000,00	25.975.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	23.985.500,00	23.985.500,00	23.985.500,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	14.540.000,00	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.01.02.0000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.01.03.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	0,00	9.445.000,00	9.445.000,00	9.445.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.889.500,00	1.889.500,00	1.889.500,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.02.01.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.02.03.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	N	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.03.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.490.000,00	4.980.000,00	2.490.000,00	4.980.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00		
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	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.03.01.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.531.000,00	1.727.000,00	256.000,00	1.727.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.01.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	256.000,00	452.000,00	256.000,00	452.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.01.01.00.0000	ACRESCIMO	N	0,00	30.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.01.09.00.0000	(-) REDUÇÃO	N	0,00	226.000,00	226.000,00	30.000,00	226.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87	D	561.566,82	1.012.474,69	431.677,87	882.585,74	580.796,82	D
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92	D	248.958,20	432.355,12	164.166,92	347.563,84	268.188,20	D
5.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	N	0,00	0,00	183.396,92	163.716,92	163.716,92	19.680,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
5.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	183.396,92	D	248.508,20	248.508,20	0,00	183.396,92	248.508,20	D
5.3.2.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		267.510,95	D	312.608,62	580.119,57	267.510,95	535.021,90	312.608,62	D
5.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	0,00	0,00	267.510,95	267.510,95	267.510,95	0,00	0,00	
5.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	267.510,95	D	312.608,62	312.608,62	0,00	267.510,95	312.608,62	D
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	C	63.998.793,07	158.831.158,28	10.963.682,02	158.961.047,23	580.796,82	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		63.567.115,20	157.354.527,75	10.402.115,20	157.354.527,75	0,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		28.477.351,24	50.717.360,83	2.502.351,24	50.717.360,83	0,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00		3.930.597,94	26.163.770,38	181.933,23	26.163.770,38	0,00	



Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	3.891.097,94	26.124.270,38	181.933,23	26.124.270,38	0,00	
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	25.896,65	232.533,23	181.933,23	232.533,23	0,00	
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	3.864.201,29	25.890.737,15	0,00	25.890.737,15	0,00	
6.2.1.1.1.08.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	
6.2.1.1.2.01.00.00.0000	ALIENAÇÕES DE BENS	N	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA		0,00	24.546.753,30	24.553.590,45	2.320.418,01	24.553.590,45	0,00	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	24.546.753,30	24.553.590,45	2.320.418,01	24.553.590,45	0,00	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	232.533,23	232.533,23	25.896,65	232.533,23	0,00	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	24.314.220,07	24.321.057,22	2.294.521,36	24.321.057,22	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	35.089.763,96	106.637.166,92	7.899.763,96	106.637.166,92	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	35.089.763,96	106.637.166,92	7.899.763,96	106.637.166,92	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.569.175,66	31.212.865,80	1.176.004,04	31.212.865,80	0,00	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	3.322.199,65	29.145.991,64	1.145.939,88	29.145.991,64	0,00	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	1.586.350,26	15.186.850,26	97.850,26	15.186.850,26	0,00	
6.2.2.1.1.01.02.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	N	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.03.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	1.735.349,39	13.958.641,38	1.048.089,62	13.958.641,38	0,00	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	146.976,01	1.966.874,16	30.064,16	1.966.874,16	0,00	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	139.473,80	1.857.371,95	30.061,95	1.857.371,95	0,00	
6.2.2.1.1.02.03.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	N	0,00	7.502,21	109.502,21	2,21	109.502,21	0,00	
6.2.2.1.1.03.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	31.520.588,30	75.424.301,12	6.723.759,92	75.424.301,12	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	4.087.773,98	27.092.552,58	919.862,44	27.092.552,58	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	3.423.244,36	24.322.178,58	2.693.261,74	24.322.178,58	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	24.009.569,96	24.009.569,96	3.110.635,74	24.009.569,96	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87	C 431.677,87	1.476.630,53	561.566,82	1.606.519,48	580.796,82	C
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92	C 164.166,92	674.097,68	248.958,20	758.888,96	268.188,20	C
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	0,00	450,00	163.716,92	0,00	183.396,92	19.680,00	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	163.266,92	163.266,92	0,00	163.266,92	0,00	
6.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.396,92	C 0,00	183.396,92	248.508,20	248.508,20	248.508,20	C
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	248.508,20	248.508,20	248.508,20	C
6.3.1.9.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
6.3.1.9.9.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		267.510,95	C 267.510,95	802.532,85	312.608,62	847.630,52	312.608,62	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	267.510,95	267.510,95	0,00	267.510,95	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	267.510,95	C 0,00	267.510,95	312.608,62	312.608,62	312.608,62	C
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		20.789.352,96	D 6.730.349,44	36.045.216,89	33.163.415,68	33.170.252,83	23.664.317,02	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	D 3.149.420,84	32.464.288,29	32.351.045,67	32.357.882,82	2.035.510,21	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	D 3.149.420,84	32.464.288,29	32.351.045,67	32.357.882,82	2.035.510,21	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	
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 D	3.149.420,84	32.464.288,29	32.351.045,67	32.357.882,82	2.035.510,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58 D	3.149.347,13	32.462.967,97	32.338.935,41	32.345.772,56	2.028.232,99 D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16 D	73,71	1.320,32	12.110,26	12.110,26	7.277,22 D
7.3.0.0.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	21.628.806,81 D
7.3.2.0.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	21.628.806,81 D
7.3.2.1.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	21.628.806,81 D
7.3.2.1.2.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	N	18.860.248,22 D	3.580.928,60	3.580.928,60	812.370,01	812.370,01	21.628.806,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		20.789.352,96 C	46.406.207,25	131.913.021,76	19.973.141,01	134.787.985,82	23.664.317,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	41.960.539,89	126.719.940,21	12.758.915,06	126.826.345,68	2.035.510,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	41.960.539,89	126.719.940,21	12.758.915,06	126.826.345,68	2.035.510,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	41.960.539,89	126.719.940,21	12.758.915,06	126.826.345,68	2.035.510,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	1.748.865,27	35.010.087,57	4.295.874,88	34.986.604,09	1.454.713,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	1.748.865,27	35.010.087,57	4.295.874,88	34.986.604,09	1.454.713,39 C
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	1.748.865,27	34.992.515,31	4.290.339,17	34.979.821,77	1.447.436,17 C
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	1.748.865,27	34.992.515,31	4.290.339,17	34.979.821,77	1.447.436,17 C
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	0,00	17.572,26	5.535,71	6.782,32	7.277,22 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	5.535,71	6.782,32	7.277,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92 C	3.839.715,78	27.007.761,30	919.862,44	27.092.552,58	268.188,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92 C	3.839.715,78	27.007.761,30	919.862,44	27.092.552,58	268.188,20 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	3.834.253,78	26.990.189,04	919.862,44	27.074.980,32	268.188,20 C
8.2.1.1.2.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	5.462,00	17.572,26	0,00	17.572,26	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		267.510,95 C	4.020.913,17	32.351.045,67	3.522.264,57	32.396.143,34	312.608,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	3.110.635,74	24.440.347,83	2.693.261,74	24.485.445,50	312.608,62 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95 C	3.110.635,74	24.428.237,57	2.693.261,74	24.473.335,24	312.608,62 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	12.110,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	910.277,43	7.910.697,84	829.002,83	7.910.697,84	0,00
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	910.277,43	7.910.697,84	829.002,83	7.910.697,84	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.351.045,67	32.351.045,67	4.020.913,17	32.351.045,67	0,00
8.2.1.1.4.21.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	32.338.935,41	32.338.935,41	4.020.913,17	32.338.935,41	0,00
8.2.1.1.4.24.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	12.110,26	12.110,26	0,00	12.110,26	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 C	4.445.667,36	5.193.081,55	7.214.225,95	7.961.640,14	21.628.806,81 C
8.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 C	4.445.667,36	5.193.081,55	7.214.225,95	7.961.640,14	21.628.806,81 C
8.3.2.1.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	3.580.928,60	3.580.928,60	3.580.928,60	3.580.928,60	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	N	0,00	3.580.928,60	3.580.928,60	3.580.928,60	3.580.928,60	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		18.860.248,22 C	64.981,34	812.382,77	3.580.928,60	3.580.941,36	21.628.806,81 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	64.981,34	812.382,77	3.580.928,60	3.580.941,36	21.628.806,81 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	64.981,34	812.382,77	3.580.928,60	3.580.941,36	21.628.806,81 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	0,00
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	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	
8.3.2.4.2.01.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	0,00	799.757,42	799.770,18	52.368,75	799.770,18	0,00
<b>Totais:</b>				<b>190.311.448,48</b>	<b>567.415.767,26</b>	<b>190.311.448,48</b>	<b>567.415.767,26</b>	

Totais: dos Grupos

Código	Descrição	Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	37.363.896,09	0,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	37.363.896,09	
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	Diferença 0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.796,82	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	580.796,82	Diferença 0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	23.664.317,02	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	23.664.317,02	Diferença 0,00
<b>Totais</b>		<b>61.609.009,93</b>	<b>61.609.009,93</b>	



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