



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	322011 -	GESTÃO:	32201 - ADEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	9.353.002,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.414.994,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.589.892,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.527.900,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.631.172,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.631.172,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	143.763.113,47 D	CONTROLES CREDORES:	143.763.113,47 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.576.613,18	D	3.718.269,72	3.941.880,76	223.611,04	C	9.353.002,14	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.151.487,04	D	3.717.669,72	3.941.880,76	224.211,04	C	5.927.276,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.894.296,50	D	2.347.836,52	2.621.633,80	273.797,28	C	5.620.499,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.894.296,50	D	2.347.836,52	2.621.633,80	273.797,28	C	5.620.499,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.894.147,78	D	2.306.963,36	2.584.407,08	277.443,72	C	5.616.704,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.711.185,55	D	1.025.761,21	1.252.299,79	226.538,58	C	5.484.646,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.962,23	D	1.281.202,15	1.332.107,29	50.905,14	C	132.057,09	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	148,72	D	40.873,16	37.226,72	3.646,44	D	3.795,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.467,53	D	1.347.889,62	1.320.246,96	27.642,66	D	158.110,19	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.786,02	D	0,00	7.786,02	7.786,02	C	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.786,02	D	0,00	7.786,02	7.786,02	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.786,02	D	0,00	7.786,02	7.786,02	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.681,51	D	1.347.889,62	1.312.460,94	35.428,68	D	158.110,19	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.056,14	D	1.273.071,94	1.271.587,78	1.484,16	D	57.540,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.268.076,69	1.268.076,69	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	4.800,25	3.511,09	1.289,16	D	2.084,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.470,50	D	195,00	0,00	195,00	D	2.665,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.382,99	D	0,00	0,00	0,00	N	10.382,99	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.625,37	D	74.817,68	40.873,16	33.944,52	D	100.569,89	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.002,33	D	74.817,68	40.873,16	33.944,52	D	42.946,85	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	126.513,01	D	21.943,58	0,00	21.943,58	D	148.456,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	126.513,01	D	21.943,58	0,00	21.943,58	D	148.456,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.513,01	D	21.943,58	0,00	21.943,58	D	148.456,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.056,63	D	2.683,70	0,00	2.683,70	D	45.740,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.479,71	D	18.995,88	0,00	18.995,88	D	46.475,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.910,53	D	0,00	0,00	0,00	N	6.910,53	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.066,14	D	264,00	0,00	264,00	D	49.330,14	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.425.126,14	D	600,00	0,00	600,00	D	3.425.726,14	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.424.692,14	D	600,00	0,00	600,00	D	3.425.292,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.100.742,46	D	600,00	0,00	600,00	D	3.101.342,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.100.742,46	D	600,00	0,00	600,00	D	3.101.342,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.331.246,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.331.246,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	950,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	58.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	468,00	D	0,00	0,00	0,00	N	468,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.677,44	D	0,00	0,00	0,00	N	4.677,44	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.260.051,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.260.051,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	585.163,32	D	600,00	0,00	600,00	D	585.763,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.680,59	D	600,00	0,00	600,00	D	261.280,59	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.020,57	D	0,00	0,00	0,00	N	464.020,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	338.759,57	D	0,00	0,00	0,00	N	338.759,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.240,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.021,00	D	0,00	0,00	0,00	N	122.021,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.305.651,43	C	2.814.843,93	2.924.187,02	109.343,09	C	10.414.994,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	612.236,00	C	2.814.843,93	2.924.187,02	109.343,09	C	721.579,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.024,13	C	963.242,63	1.017.082,19	53.839,56	C	437.863,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	224.068,27	C	805.232,41	826.867,56	21.635,15	C	245.703,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	224.068,27	C	805.232,41	826.867,56	21.635,15	C	245.703,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	224.068,27	C	805.232,41	826.867,56	21.635,15	C	245.703,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.937,59	C	730.622,77	710.231,20	20.391,57	D	11.546,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	39.845,66	C	61.435,62	97.440,15	36.004,53	C	75.850,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	152.285,02	C	13.174,02	19.196,21	6.022,19	C	158.307,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.955,86	C	158.010,22	190.214,63	32.204,41	C	192.160,27	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.198,20	C	4.198,20	5.254,94	1.056,74	C	5.254,94	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.198,20	C	4.198,20	5.254,94	1.056,74	C	5.254,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	102.422,24	C	102.422,24	129.361,07	26.938,83	C	129.361,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	89.872,34	C	89.872,34	116.505,22	26.632,88	C	116.505,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.549,90	C	12.549,90	12.855,85	305,95	C	12.855,85	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.335,42	C	51.389,78	55.598,62	4.208,84	C	57.544,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.335,42	C	51.389,78	55.598,62	4.208,84	C	57.544,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.335,42	C	51.389,78	55.598,62	4.208,84	C	57.544,26	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	403.886,19	407.765,46	3.879,27	C	5.017,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	403.886,19	407.765,46	3.879,27	C	5.017,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	400.859,07	404.738,34	3.879,27	C	5.017,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	400.523,49	404.402,76	3.879,27	C	5.017,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	400.523,49	404.402,76	3.879,27	C	5.017,41	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	335,58	335,58	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.027,12	3.027,12	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	6.157,00	6.157,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	6.157,00	6.157,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	6.157,00	6.157,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.057,00	4.057,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.780,25	C	1.441.558,11	1.493.182,37	51.624,26	C	273.404,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	219.210,25	C	1.435.758,11	1.486.657,37	50.899,26	C	270.109,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.728,49	C	1.366.420,52	1.379.893,27	13.472,75	C	160.201,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	118.951,11	C	114.095,73	127.568,48	13.472,75	C	132.423,86	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.957,71	2.957,71	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	66.532,94	C	63.367,90	77.400,49	14.032,59	C	80.565,53	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.184,21	C	47.770,12	47.210,28	559,84	D	47.624,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.455,45	C	0,00	0,00	0,00	N	12.455,45	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.455,45	C	0,00	0,00	0,00	N	12.455,45	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	1.252.324,79	1.252.324,79	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.252.324,79	1.252.324,79	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	71.249,13	C	69.337,59	94.486,62	25.149,03	C	96.398,16	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	71.249,13	C	69.337,59	94.486,62	25.149,03	C	96.398,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.044,03	C	23.082,57	21.461,50	1.621,07	D	25.422,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.762,16	C	46.255,02	73.025,12	26.770,10	C	69.532,26	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	0,00	12.277,48	12.277,48	C	13.510,11	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	0,00	12.277,48	12.277,48	C	13.510,11	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	0,00	12.277,48	12.277,48	C	13.510,11	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.570,00	C	5.800,00	6.525,00	725,00	C	3.295,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.570,00	C	5.800,00	6.525,00	725,00	C	3.295,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.570,00	C	5.800,00	6.525,00	725,00	C	3.295,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.285.607,35	C	0,00	0,00	0,00	N	6.285.607,35	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.587.437,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.587.437,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.437,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.587.437,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.610.924,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.610.924,07	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.610.924,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.610.924,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.251.013,34	D	1.340.351,43	1.472,13	1.338.879,30	D	2.589.892,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	834.609,79	D	942.239,55	1.472,13	940.767,42	D	1.775.377,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	645.320,10	D	740.506,96	1.472,11	739.034,85	D	1.384.354,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	529.407,96	D	607.208,11	0,00	607.208,11	D	1.136.616,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	529.407,96	D	607.208,11	0,00	607.208,11	D	1.136.616,07	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	507.731,29	D	582.104,78	0,00	582.104,78	D	1.089.836,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	258.989,99	D	315.564,63	0,00	315.564,63	D	574.554,62	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	421,38	D	421,38	0,00	421,38	D	842,76	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	8.867,99	D	8.867,99	0,00	8.867,99	D	17.735,98	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.090,24	D	6.090,24	0,00	6.090,24	D	12.180,48	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	439,95	D	582,16	0,00	582,16	D	1.022,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.086,67	D	14.980,37	0,00	14.980,37	D	28.067,04	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	129.687,39	D	159.087,56	0,00	159.087,56	D	288.774,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.592,14	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	15.184,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	43.058,72	D	50.383,29	0,00	50.383,29	D	93.442,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.351,48	D	16.792,52	0,00	16.792,52	D	31.144,00	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	20.712,63	D	0,00	0,00	0,00	N	20.712,63	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.432,71	D	1.742,50	0,00	1.742,50	D	6.175,21	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.676,67	D	25.103,33	0,00	25.103,33	D	46.780,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.676,67	D	25.103,33	0,00	25.103,33	D	46.780,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	115.912,14	D	133.298,85	1.472,11	131.826,74	D	247.738,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.912,14	D	133.298,85	1.472,11	131.826,74	D	247.738,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.366,00	D	128.752,71	1.472,11	127.280,60	D	238.646,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.086,88	D	31.086,88	1.472,11	29.614,77	D	60.701,65	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.338,82	D	2.499,19	0,00	2.499,19	D	4.838,01	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	3.937,16	0,00	3.937,16	D	3.937,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.822,60	D	7.211,20	0,00	7.211,20	D	14.033,80	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.274,15	D	2.403,69	0,00	2.403,69	D	4.677,84	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	22.843,38	D	29.864,88	0,00	29.864,88	D	52.708,26	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	46.000,17	D	51.749,71	0,00	51.749,71	D	97.749,88	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.546,14	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	9.092,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.546,14	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	9.092,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	159.622,49	D	190.214,63	0,02	190.214,61	D	349.837,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.872,34	D	116.505,22	0,00	116.505,22	D	206.377,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.872,34	D	116.505,22	0,00	116.505,22	D	206.377,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.872,34	D	116.505,22	0,00	116.505,22	D	206.377,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.002,05	D	55.598,62	0,00	55.598,62	D	108.600,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.002,05	D	55.598,62	0,00	55.598,62	D	108.600,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.002,05	D	55.598,62	0,00	55.598,62	D	108.600,67	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.198,20	D	5.254,94	0,02	5.254,92	D	9.453,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.198,20	D	5.254,94	0,02	5.254,92	D	9.453,12	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.198,20	D	5.254,94	0,02	5.254,92	D	9.453,12	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.549,90	D	12.855,85	0,00	12.855,85	D	25.405,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.549,90	D	12.855,85	0,00	12.855,85	D	25.405,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.549,90	D	12.855,85	0,00	12.855,85	D	25.405,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.752,60	D	4.492,90	0,00	4.492,90	D	10.245,50	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.752,60	D	4.492,90	0,00	4.492,90	D	10.245,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.752,60	D	4.492,90	0,00	4.492,90	D	10.245,50	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.914,60	D	7.025,06	0,00	7.025,06	D	30.939,66	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.914,60	D	7.025,06	0,00	7.025,06	D	30.939,66	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.914,60	D	7.025,06	0,00	7.025,06	D	30.939,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	233,00	D	233,00	0,00	233,00	D	466,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	233,00	D	233,00	0,00	233,00	D	466,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	65,00	D	65,00	0,00	65,00	D	130,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65,00	D	65,00	0,00	65,00	D	130,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	65,00	D	65,00	0,00	65,00	D	130,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65,00	D	65,00	0,00	65,00	D	130,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	403.409,06	D	391.721,88	0,00	391.721,88	D	795.130,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.786,02	D	335,58	0,00	335,58	D	8.121,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.786,02	D	335,58	0,00	335,58	D	8.121,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.786,02	D	335,58	0,00	335,58	D	8.121,60	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.786,02	D	335,58	0,00	335,58	D	8.121,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	395.623,04	D	391.386,30	0,00	391.386,30	D	787.009,34	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.375,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	11.875,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.375,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	11.875,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.375,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	11.875,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.020,00	D	21.252,00	0,00	21.252,00	D	42.272,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.020,00	D	21.252,00	0,00	21.252,00	D	42.272,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	10.520,00	D	10.752,00	0,00	10.752,00	D	21.272,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.228,04	D	363.634,30	0,00	363.634,30	D	732.862,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	367.317,56	D	360.607,18	0,00	360.607,18	D	727.924,74	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	94,00	D	60,00	0,00	60,00	D	154,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.431,98	D	19.740,27	0,00	19.740,27	D	33.172,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.046,07	D	16.714,82	0,00	16.714,82	D	27.760,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.796,96	D	109.363,45	0,00	109.363,45	D	188.160,41	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.549,46	D	0,00	0,00	0,00	N	10.549,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	162.520,36	D	170.989,65	0,00	170.989,65	D	333.510,01	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.331,52	D	42.689,87	0,00	42.689,87	D	133.021,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547,21	D	1.049,12	0,00	1.049,12	D	1.596,33	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.910,48	D	3.027,12	0,00	3.027,12	D	4.937,60	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.910,48	D	3.027,12	0,00	3.027,12	D	4.937,60	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.638,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.638,49	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.638,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.638,49	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.638,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.638,49	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.638,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.638,49	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.638,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.638,49	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.423,00	D	6.157,00	0,00	6.157,00	D	13.580,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.423,00	D	6.157,00	0,00	6.157,00	D	13.580,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.423,00	D	6.157,00	0,00	6.157,00	D	13.580,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.423,00	D	6.157,00	0,00	6.157,00	D	13.580,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.323,00	D	4.057,00	0,00	4.057,00	D	9.380,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.700,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.700,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.700,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.700,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	521.975,09	C	64.030,60	1.069.955,77	1.005.925,17	C	1.527.900,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	411.947,34	C	64.030,60	752.401,25	688.370,65	C	1.100.317,99	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	411.947,34	C	64.030,60	752.401,25	688.370,65	C	1.100.317,99	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	411.947,34	C	64.030,60	752.401,25	688.370,65	C	1.100.317,99	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	377.118,00	C	57.393,94	652.998,63	595.604,69	C	972.722,69	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	377.118,00	C	57.393,94	652.998,63	595.604,69	C	972.722,69	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	16.673,28	C	0,00	67.752,56	67.752,56	C	84.425,84	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.673,28	C	0,00	67.752,56	67.752,56	C	84.425,84	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	18.156,06	C	6.636,66	31.650,06	25.013,40	C	43.169,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.443,06	C	0,00	312.754,27	312.754,27	C	416.197,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.443,06	C	0,00	312.754,27	312.754,27	C	416.197,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.443,06	C	0,00	312.754,27	312.754,27	C	416.197,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.443,06	C	0,00	312.754,27	312.754,27	C	416.197,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	103.443,06	C	0,00	312.754,27	312.754,27	C	416.197,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	783,80	C	0,00	4.800,25	4.800,25	C	5.584,05	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	783,80	C	0,00	4.800,25	4.800,25	C	5.584,05	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	783,80	C	0,00	4.800,25	4.800,25	C	5.584,05	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	783,80	C	0,00	4.800,25	4.800,25	C	5.584,05	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.403.275,83	D	3.289.320,36	61.423,76	3.227.896,60	D	6.631.172,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.804.330,98	D	3.289.320,36	61.423,76	3.227.896,60	D	6.032.227,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.804.330,98	D	3.289.320,36	61.423,76	3.227.896,60	D	6.032.227,58	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.183.380,98	D	1.565.725,36	34.423,76	1.531.301,60	D	2.714.682,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.183.380,98	D	1.565.725,36	34.423,76	1.531.301,60	D	2.714.682,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.183.380,98	D	1.565.725,36	34.423,76	1.531.301,60	D	2.714.682,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	35.156,11	D	283.137,64	0,00	283.137,64	D	318.293,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.152.163,03	D	1.282.587,72	0,00	1.282.587,72	D	2.434.750,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.938,16	C	0,00	34.423,76	34.423,76	C	38.361,92	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	D	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	D	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	486.261,22	D	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	D	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.410,66	D	0,00	0,00	0,00	N	107.410,66	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.272,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.272,97	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.403.275,83	C	10.410.872,33	13.638.768,93	3.227.896,60	C	6.631.172,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.804.330,98	C	10.410.545,96	13.638.442,56	3.227.896,60	C	6.032.227,58	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	800.128,66	800.128,66	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	405.666,02	D	729.032,94	71.095,72	657.937,22	D	1.063.603,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	405.666,02	D	729.032,94	71.095,72	657.937,22	D	1.063.603,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	405.666,02	C	71.095,72	729.032,94	657.937,22	C	1.063.603,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.804.330,98	C	9.610.417,30	12.838.313,90	3.227.896,60	C	6.032.227,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.620.950,00	C	5.601.571,33	7.298.166,33	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	437.569,02	C	1.592.725,36	1.758.018,76	165.293,40	C	602.862,42	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.183.380,98	C	4.008.845,97	5.540.147,57	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.600,40	C	1.355.292,05	1.567.197,49	211.905,44	C	546.505,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.712,32	C	1.349.052,74	1.322.340,42	26.712,32	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.694,60	C	1.304.476,18	1.347.605,61	43.129,43	C	207.824,03	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	822.068,26	C	1.472,13	1.347.580,61	1.346.108,48	C	2.168.176,74	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	657.373,66	D	1.303.004,05	25,00	1.302.979,05	D	1.960.352,71	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657.373,66	C	25,00	1.303.004,05	1.302.979,05	C	1.960.352,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.183.380,98	C	4.008.845,97	5.540.147,57	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.183.380,98	C	4.008.845,97	5.540.147,57	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.183.380,98	C	4.008.845,97	5.540.147,57	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	334.600,40	C	1.355.292,05	1.567.197,49	211.905,44	C	546.505,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	26.712,32	C	1.349.052,74	1.322.340,42	26.712,32	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	164.694,60	C	1.304.476,18	1.347.605,61	43.129,43	C	207.824,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	657.373,66	C	25,00	1.303.004,05	1.302.979,05	C	1.960.352,71	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	C	326,37	326,37	0,00	N	598.944,85	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	C	326,37	326,37	0,00	N	486.261,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	826,37	C	326,37	0,00	326,37	D	500,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	467.446,37	C	0,00	0,00	0,00	N	467.446,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.988,48	C	0,00	326,37	326,37	C	18.314,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	17.988,48	C	0,00	326,37	326,37	C	18.314,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	C	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.439,68	C	0,00	0,00	0,00	N	3.439,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	103.443,06	C	0,00	0,00	0,00	N	103.443,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	128.674.629,34	D	18.122.473,62	3.033.989,49	15.088.484,13	D	143.763.113,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	D	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.814.600,80	D	10.100.306,12	260.826,80	9.839.479,32	D	65.654.080,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.993.567,32	D	2.558.776,18	101.282,32	2.457.493,86	D	46.451.061,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.993.567,32	D	2.558.776,18	101.282,32	2.457.493,86	D	46.451.061,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.613.951,13	D	312.754,27	0,00	312.754,27	D	18.926.705,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.510.648,18	D	759.194,54	101.257,32	657.937,22	D	13.168.585,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.868.968,01	D	1.486.827,37	25,00	1.486.802,37	D	14.355.770,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.804.330,98	D	3.289.320,36	61.423,76	3.227.896,60	D	6.032.227,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.183.380,98	D	1.565.725,36	34.423,76	1.531.301,60	D	2.714.682,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.183.380,98	D	1.565.725,36	34.423,76	1.531.301,60	D	2.714.682,58	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.183.380,98	D	1.565.725,36	34.423,76	1.531.301,60	D	2.714.682,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.620.950,00	D	1.723.595,00	27.000,00	1.696.595,00	D	3.317.545,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	D	2.528.614,58	71.120,72	2.457.493,86	D	9.853.246,36	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	D	2.528.614,58	71.120,72	2.457.493,86	D	9.853.246,36	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	D	2.528.614,58	71.120,72	2.457.493,86	D	9.853.246,36	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	D	2.528.614,58	71.120,72	2.457.493,86	D	9.853.246,36	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	37.457.397,75	D	8.022.167,50	2.773.162,69	5.249.004,81	D	42.706.402,56	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	21.943,58	0,00	21.943,58	D	21.943,58	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	21.943,58	0,00	21.943,58	D	21.943,58	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	21.943,58	0,00	21.943,58	D	21.943,58	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	21.943,58	0,00	21.943,58	D	21.943,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.457.397,75	D	8.000.223,92	2.773.162,69	5.227.061,23	D	42.684.458,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.081.134,55	D	3.801.800,73	2.773.112,69	1.028.688,04	D	8.109.822,59	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.081.134,55	D	3.801.800,73	2.773.112,69	1.028.688,04	D	8.109.822,59	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.894.147,78	D	2.306.963,36	2.584.407,08	277.443,72	C	5.616.704,06	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.894.147,78	D	2.306.963,36	2.584.407,08	277.443,72	C	5.616.704,06	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.204.393,40	D	1.260.699,79	8.425,00	1.252.274,79	D	2.456.668,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.204.393,40	D	1.260.699,79	8.425,00	1.252.274,79	D	2.456.668,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	17.406,63	C	234.137,58	180.280,61	53.856,97	D	36.450,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	171.544,61	C	0,00	180.280,61	180.280,61	C	351.825,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	154.137,98	D	234.137,58	0,00	234.137,58	D	388.275,56	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.149.848,44	D	2.930.346,50	50,00	2.930.296,50	D	22.080.144,94	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.297.314,62	D	1.494.418,39	25,00	1.494.393,39	D	13.791.708,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.297.314,62	D	1.494.418,39	25,00	1.494.393,39	D	13.791.708,01	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.852.533,82	D	1.435.928,11	25,00	1.435.903,11	D	8.288.436,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.852.533,82	D	1.435.928,11	25,00	1.435.903,11	D	8.288.436,93	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.225.434,76	D	1.268.076,69	0,00	1.268.076,69	D	12.493.511,45	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.324.487,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.900.947,50	D	1.268.076,69	0,00	1.268.076,69	D	3.169.024,19	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.900.947,50	D	1.268.076,69	0,00	1.268.076,69	D	3.169.024,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	128.674.629,34	C	29.789.240,02	44.877.724,15	15.088.484,13	C	143.763.113,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.814.600,80	C	23.539.305,33	33.378.784,65	9.839.479,32	C	65.654.080,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.993.567,32	C	7.089.562,55	9.547.056,41	2.457.493,86	C	46.451.061,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.993.567,32	C	7.089.562,55	9.547.056,41	2.457.493,86	C	46.451.061,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.207.546,56	C	1.636.821,08	1.076.537,34	560.283,74	D	4.647.262,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.140.730,07	D	1.636.821,08	1.076.210,97	560.610,11	D	4.701.340,18	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.348.276,63	C	0,00	326,37	326,37	C	9.348.603,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	361.312,72	C	2.704.344,79	2.889.537,91	185.193,12	C	546.505,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	334.600,40	C	1.355.292,05	1.567.197,49	211.905,44	C	546.505,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	26.712,32	C	1.349.052,74	1.322.340,42	26.712,32	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.930.775,07	C	2.748.020,31	2.834.457,98	86.437,67	C	25.017.212,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	164.694,60	C	1.304.476,18	1.347.605,61	43.129,43	C	207.824,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.964.766,66	C	180.280,61	52.430,35	127.850,26	D	7.836.916,40	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.028.329,13	D	1.263.238,52	182.122,23	1.081.116,29	D	3.109.445,42	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	18.829.642,94	C	25,00	1.252.299,79	1.252.274,79	C	20.081.917,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.493.106,60	C	50,00	2.746.523,18	2.746.473,18	C	16.239.579,78	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	659.012,15	C	25,00	1.303.004,05	1.302.979,05	C	1.961.991,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	620.415,97	C	0,00	897.912,86	897.912,86	C	1.518.328,83	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	38.596,18	C	25,00	405.091,19	405.066,19	C	443.662,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.500,24	C	0,00	69.337,59	69.337,59	C	158.837,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.744.594,21	C	25,00	1.374.181,54	1.374.156,54	C	14.118.750,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	826,37	C	326,37	0,00	326,37	D	500,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.804.330,98	C	5.111.110,42	8.339.007,02	3.227.896,60	C	6.032.227,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.620.950,00	C	5.076.686,66	6.773.281,66	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.620.950,00	C	5.076.686,66	6.773.281,66	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.620.950,00	C	5.076.686,66	6.773.281,66	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.750.595,00	1.750.595,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	437.569,02	C	3.291.667,90	3.456.961,30	165.293,40	C	602.862,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.183.380,98	C	34.423,76	1.565.725,36	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.183.380,98	C	34.423,76	1.565.725,36	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.183.380,98	C	34.423,76	1.565.725,36	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.183.380,98	C	34.423,76	1.565.725,36	1.531.301,60	C	2.714.682,58	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.620.950,00	C	7.352.166,33	9.048.761,33	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.620.950,00	C	7.352.166,33	9.048.761,33	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.620.950,00	C	7.352.166,33	9.048.761,33	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.620.950,00	C	7.352.166,33	9.048.761,33	1.696.595,00	C	3.317.545,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.750.595,00	1.750.595,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	437.569,02	C	1.592.725,36	1.758.018,76	165.293,40	C	602.862,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	334.600,40	C	1.355.292,05	1.567.197,49	211.905,44	C	546.505,84	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	26.712,32	C	1.349.052,74	1.322.340,42	26.712,32	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	164.694,60	C	1.304.476,18	1.347.605,61	43.129,43	C	207.824,03	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	657.373,66	C	25,00	1.303.004,05	1.302.979,05	C	1.960.352,71	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	C	3.986.466,03	6.443.959,89	2.457.493,86	C	9.853.246,36	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	C	3.986.466,03	6.443.959,89	2.457.493,86	C	9.853.246,36	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.395.752,50	C	3.986.466,03	6.443.959,89	2.457.493,86	C	9.853.246,36	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.395.752,50	C	3.986.466,03	6.443.959,89	2.457.493,86	C	9.853.246,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	782.044,04	D	1.418.676,33	1.043.259,34	375.416,99	D	1.157.461,03	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	164.694,60	C	1.304.476,18	1.347.605,61	43.129,43	C	207.824,03	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.322.386,54	D	1.263.263,52	1.486.852,37	223.588,85	C	5.098.797,69	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.335.488,48	C	50,00	2.566.242,57	2.566.192,57	C	15.901.681,05	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.690.366,42	C	0,00	0,00	0,00	N	29.690.366,42	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	37.457.397,75	C	6.249.934,69	11.498.939,50	5.249.004,81	C	42.706.402,56	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	21.943,58	21.943,58	C	21.943,58	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	21.943,58	21.943,58	C	21.943,58	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	21.943,58	21.943,58	C	21.943,58	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	21.943,58	21.943,58	C	21.943,58	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	21.943,58	21.943,58	C	21.943,58	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.457.397,75	C	6.249.934,69	11.476.995,92	5.227.061,23	C	42.684.458,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.081.134,55	C	4.981.808,00	6.010.496,04	1.028.688,04	C	8.109.822,59	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.081.134,55	C	4.981.808,00	6.010.496,04	1.028.688,04	C	8.109.822,59	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.894.147,78	C	3.540.777,60	3.263.333,88	277.443,72	D	5.616.704,06	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.894.147,78	C	2.280.052,81	2.002.609,09	277.443,72	D	5.616.704,06	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.260.724,79	1.260.724,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.204.393,40	C	1.260.749,79	2.513.024,58	1.252.274,79	C	2.456.668,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.260.724,79	1.260.724,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.204.393,40	C	25,00	1.252.299,79	1.252.274,79	C	2.456.668,19	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.406,63	D	180.280,61	234.137,58	53.856,97	C	36.450,34	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	171.544,61	D	180.280,61	0,00	180.280,61	D	351.825,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	154.137,98	C	0,00	234.137,58	234.137,58	C	388.275,56	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.149.848,44	C	50,00	2.930.346,50	2.930.296,50	C	22.080.144,94	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.297.314,62	C	25,00	1.494.418,39	1.494.393,39	C	13.791.708,01	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	208.249,92	C	0,00	234.137,58	234.137,58	C	442.387,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	90.743,81	C	0,00	107.569,15	107.569,15	C	198.312,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	44.936,17	C	0,00	58.252,61	58.252,61	C	103.188,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	18.431,73	C	0,00	19.147,88	19.147,88	C	37.579,61	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	22.845,48	C	0,00	21.156,80	21.156,80	C	44.002,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	17.366,24	C	0,00	15.733,66	15.733,66	C	33.099,90	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	13.926,49	C	0,00	12.277,48	12.277,48	C	26.203,97	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.205.208,80	C	25,00	1.252.494,79	1.252.469,79	C	2.457.678,59	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.205.208,80	C	25,00	1.252.494,79	1.252.469,79	C	2.457.678,59	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.883.855,90	C	0,00	7.786,02	7.786,02	C	10.891.641,92	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	7.786,02	7.786,02	C	7.786,02	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.883.855,90	C	0,00	0,00	0,00	N	10.883.855,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.852.533,82	C	25,00	1.435.928,11	1.435.903,11	C	8.288.436,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	174.140,32	C	0,00	183.238,32	183.238,32	C	357.378,64	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	83.239,75	C	0,00	91.342,90	91.342,90	C	174.582,65	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	16.106,22	C	0,00	44.936,17	44.936,17	C	61.042,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	19.810,28	C	0,00	18.431,73	18.431,73	C	38.242,01	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.691,34	C	0,00	22.845,48	22.845,48	C	46.536,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	17.366,24	C	0,00	5.682,04	5.682,04	C	23.048,28	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.926,49	C	0,00	0,00	0,00	N	13.926,49	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.205.208,80	C	25,00	1.252.494,79	1.252.469,79	C	2.457.678,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.205.208,80	C	25,00	1.252.494,79	1.252.469,79	C	2.457.678,59	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.473.184,70	C	0,00	195,00	195,00	C	5.473.379,70	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.786,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	815,40	C	0,00	195,00	195,00	C	1.010,40	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.419.272,62	C	0,00	0,00	0,00	N	5.419.272,62	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	45.310,66	C	0,00	0,00	0,00	N	45.310,66	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.225.434,76	C	1.268.076,69	2.536.153,38	1.268.076,69	C	12.493.511,45	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.900.947,50	C	1.268.076,69	2.536.153,38	1.268.076,69	C	3.169.024,19	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.900.947,50	C	1.268.076,69	2.536.153,38	1.268.076,69	C	3.169.024,19	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.268.076,69	1.268.076,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.900.947,50	C	0,00	1.268.076,69	1.268.076,69	C	3.169.024,19	C