



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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	9.576.613,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.305.651,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.251.013,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	521.975,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.403.275,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.403.275,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	129.146.262,60 D	CONTROLES CREDORES:	129.146.262,60 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	10.152.238,96	D	15.410.338,23	15.985.964,01	575.625,78	C	9.576.613,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.831.104,82	D	15.306.346,23	15.985.964,01	679.617,78	C	6.151.487,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170.308,20	D	7.958.485,21	3.234.496,91	4.723.988,30	D	5.894.296,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.170.308,20	D	7.958.485,21	3.234.496,91	4.723.988,30	D	5.894.296,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.170.308,20	D	7.948.877,05	3.225.037,47	4.723.839,58	D	5.894.147,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	6.967.397,44	1.256.211,89	5.711.185,55	D	5.711.185,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.170.308,20	D	981.479,61	1.968.825,58	987.345,97	C	182.962,23	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	9.608,16	9.459,44	148,72	D	148,72	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	5.534.073,61	D	7.347.861,02	12.751.467,10	5.403.606,08	C	130.467,53	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.534.073,61	D	7.340.075,00	12.751.467,10	5.411.392,10	C	122.681,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.240,74	D	7.276.508,66	7.275.693,26	815,40	D	56.056,14	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	7.274.909,46	7.274.909,46	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	783,80	783,80	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.655,10	D	815,40	0,00	815,40	D	2.470,50	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	5.478.832,87	D	63.566,34	5.475.773,84	5.412.207,50	C	66.625,37	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	5.419.272,62	D	0,00	5.419.272,62	5.419.272,62	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.937,21	D	63.566,34	56.501,22	7.065,12	D	9.002,33	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	126.513,01	D	0,00	0,00	0,00	N	126.513,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	126.513,01	D	0,00	0,00	0,00	N	126.513,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.513,01	D	0,00	0,00	0,00	N	126.513,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.056,63	D	0,00	0,00	0,00	N	43.056,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.479,71	D	0,00	0,00	0,00	N	27.479,71	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	0,00	0,00	0,00	N	49.066,14	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	3.321.134,14	D	103.992,00	0,00	103.992,00	D	3.425.126,14	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	3.320.700,14	D	103.992,00	0,00	103.992,00	D	3.424.692,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.996.750,46	D	103.992,00	0,00	103.992,00	D	3.100.742,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.996.750,46	D	103.992,00	0,00	103.992,00	D	3.100.742,46	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	0,00	0,00	0,00	N	585.163,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.680,59	D	0,00	0,00	0,00	N	260.680,59	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	360.028,57	D	103.992,00	0,00	103.992,00	D	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.029,00	D	103.992,00	0,00	103.992,00	D	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
1.2.3.1.1.99.99	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 LIQUIDO	10.152.238,96	C	2.656.630,84	2.810.043,31	153.412,47	C	10.305.651,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	458.823,53	C	2.656.630,84	2.810.043,31	153.412,47	C	612.236,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	266.221,26	C	752.207,86	870.010,73	117.802,87	C	384.024,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	158.743,94	C	639.263,02	704.587,35	65.324,33	C	224.068,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.743,94	C	639.263,02	704.587,35	65.324,33	C	224.068,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	158.743,94	C	639.263,02	704.587,35	65.324,33	C	224.068,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.753,16	C	609.895,97	638.080,40	28.184,43	C	31.937,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	10.035,66	49.881,32	39.845,66	C	39.845,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	154.990,78	C	19.331,39	16.625,63	2.705,76	D	152.285,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.477,32	C	112.944,84	165.423,38	52.478,54	C	159.955,86	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.198,20	4.198,20	C	4.198,20	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	4.198,20	4.198,20	C	4.198,20	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.310,66	C	45.310,66	102.422,24	57.111,58	C	102.422,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.212,44	C	32.212,44	89.872,34	57.659,90	C	89.872,34	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.098,22	C	13.098,22	12.549,90	548,32	D	12.549,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.166,66	C	67.634,18	58.802,94	8.831,24	D	53.335,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.166,66	C	67.634,18	58.802,94	8.831,24	D	53.335,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.166,66	C	67.634,18	58.802,94	8.831,24	D	53.335,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	502.707,76	502.707,76	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	502.707,76	502.707,76	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	500.797,28	500.797,28	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	493.011,26	493.011,26	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	493.011,26	493.011,26	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.786,02	7.786,02	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	1.910,48	1.910,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	12.746,00	12.746,00	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	12.746,00	12.746,00	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	12.746,00	12.746,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.646,00	10.646,00	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	186.170,65	C	1.388.969,22	1.424.578,82	35.609,60	C	221.780,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.100,65	C	1.381.394,22	1.415.503,82	34.109,60	C	219.210,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.829,84	C	1.290.530,58	1.319.429,23	28.898,65	C	146.728,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	90.052,46	C	85.455,48	114.354,13	28.898,65	C	118.951,11	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.595,71	2.595,71	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.081,54	C	35.916,50	63.367,90	27.451,40	C	66.532,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	46.736,96	C	46.943,27	48.390,52	1.447,25	C	48.184,21	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.205.075,10	1.205.075,10	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	1.205.075,10	1.205.075,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.038,18	C	75.573,75	80.784,70	5.210,95	C	71.249,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	66.038,18	C	75.573,75	80.784,70	5.210,95	C	71.249,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.328,49	C	24.129,94	22.845,48	1.284,46	D	27.044,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.266,75	C	51.443,81	57.939,22	6.495,41	C	42.762,16	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	15.289,89	15.289,89	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	15.289,89	15.289,89	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	15.289,89	15.289,89	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	7.575,00	9.075,00	1.500,00	C	2.570,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	7.575,00	9.075,00	1.500,00	C	2.570,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	3.700,00	3.700,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	3.700,00	3.700,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	3.875,00	5.375,00	1.500,00	C	2.570,00	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.610.924,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.610.924,07	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.2.02.00	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
2.3.7.1.5.02.00	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	0,00	N	1.256.336,34	5.323,00	1.251.013,34	D	1.251.013,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	834.609,79	0,00	834.609,79	D	834.609,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	645.320,10	0,00	645.320,10	D	645.320,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	529.407,96	0,00	529.407,96	D	529.407,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	529.407,96	0,00	529.407,96	D	529.407,96	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	507.731,29	0,00	507.731,29	D	507.731,29	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	258.989,99	0,00	258.989,99	D	258.989,99	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	421,38	0,00	421,38	D	421,38	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	8.867,99	0,00	8.867,99	D	8.867,99	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	6.090,24	0,00	6.090,24	D	6.090,24	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	439,95	0,00	439,95	D	439,95	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	13.086,67	0,00	13.086,67	D	13.086,67	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	129.687,39	0,00	129.687,39	D	129.687,39	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	7.592,14	0,00	7.592,14	D	7.592,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	43.058,72	0,00	43.058,72	D	43.058,72	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	14.351,48	0,00	14.351,48	D	14.351,48	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	20.712,63	0,00	20.712,63	D	20.712,63	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.432,71	0,00	4.432,71	D	4.432,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	21.676,67	0,00	21.676,67	D	21.676,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	21.676,67	0,00	21.676,67	D	21.676,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	115.912,14	0,00	115.912,14	D	115.912,14	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	115.912,14	0,00	115.912,14	D	115.912,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	111.366,00	0,00	111.366,00	D	111.366,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	31.086,88	0,00	31.086,88	D	31.086,88	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	2.338,82	0,00	2.338,82	D	2.338,82	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	6.822,60	0,00	6.822,60	D	6.822,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	2.274,15	0,00	2.274,15	D	2.274,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	22.843,38	0,00	22.843,38	D	22.843,38	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	46.000,17	0,00	46.000,17	D	46.000,17	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	4.546,14	0,00	4.546,14	D	4.546,14	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	4.546,14	0,00	4.546,14	D	4.546,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	159.622,49	0,00	159.622,49	D	159.622,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	89.872,34	0,00	89.872,34	D	89.872,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	89.872,34	0,00	89.872,34	D	89.872,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	89.872,34	0,00	89.872,34	D	89.872,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	53.002,05	0,00	53.002,05	D	53.002,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	53.002,05	0,00	53.002,05	D	53.002,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	53.002,05	0,00	53.002,05	D	53.002,05	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	4.198,20	0,00	4.198,20	D	4.198,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.198,20	0,00	4.198,20	D	4.198,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	4.198,20	0,00	4.198,20	D	4.198,20	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	12.549,90	0,00	12.549,90	D	12.549,90	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	12.549,90	0,00	12.549,90	D	12.549,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	12.549,90	0,00	12.549,90	D	12.549,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.752,60	0,00	5.752,60	D	5.752,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	5.752,60	0,00	5.752,60	D	5.752,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.752,60	0,00	5.752,60	D	5.752,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	23.914,60	0,00	23.914,60	D	23.914,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	23.914,60	0,00	23.914,60	D	23.914,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.914,60	0,00	23.914,60	D	23.914,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	233,00	0,00	233,00	D	233,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	233,00	0,00	233,00	D	233,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	403.409,06	0,00	403.409,06	D	403.409,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	395.623,04	0,00	395.623,04	D	395.623,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	5.375,00	0,00	5.375,00	D	5.375,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.375,00	0,00	5.375,00	D	5.375,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.375,00	0,00	5.375,00	D	5.375,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	21.020,00	0,00	21.020,00	D	21.020,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.020,00	0,00	21.020,00	D	21.020,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	10.520,00	0,00	10.520,00	D	10.520,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	369.228,04	0,00	369.228,04	D	369.228,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	367.317,56	0,00	367.317,56	D	367.317,56	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	94,00	0,00	94,00	D	94,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	13.431,98	0,00	13.431,98	D	13.431,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	11.046,07	0,00	11.046,07	D	11.046,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	78.796,96	0,00	78.796,96	D	78.796,96	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	10.549,46	0,00	10.549,46	D	10.549,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	162.520,36	0,00	162.520,36	D	162.520,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	90.331,52	0,00	90.331,52	D	90.331,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	547,21	0,00	547,21	D	547,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	1.910,48	0,00	1.910,48	D	1.910,48	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.910,48	0,00	1.910,48	D	1.910,48	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	1.638,49	0,00	1.638,49	D	1.638,49	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.638,49	0,00	1.638,49	D	1.638,49	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	1.638,49	0,00	1.638,49	D	1.638,49	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.638,49	0,00	1.638,49	D	1.638,49	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	1.638,49	0,00	1.638,49	D	1.638,49	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	12.746,00	5.323,00	7.423,00	D	7.423,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	12.746,00	5.323,00	7.423,00	D	7.423,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	12.746,00	5.323,00	7.423,00	D	7.423,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12.746,00	5.323,00	7.423,00	D	7.423,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	10.646,00	5.323,00	5.323,00	D	5.323,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	3.700,00	0,00	3.700,00	D	3.700,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	3.700,00	0,00	3.700,00	D	3.700,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	3.700,00	0,00	3.700,00	D	3.700,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.700,00	0,00	3.700,00	D	3.700,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	166.589,63	688.564,72	521.975,09	C	521.975,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	108.457,23	520.404,57	411.947,34	C	411.947,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	108.457,23	520.404,57	411.947,34	C	411.947,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	108.457,23	520.404,57	411.947,34	C	411.947,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	106.874,83	483.992,83	377.118,00	C	377.118,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	106.874,83	483.992,83	377.118,00	C	377.118,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.582,40	18.255,68	16.673,28	C	16.673,28	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	1.582,40	18.255,68	16.673,28	C	16.673,28	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	18.156,06	18.156,06	C	18.156,06	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	58.132,40	161.575,46	103.443,06	C	103.443,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	58.132,40	161.575,46	103.443,06	C	103.443,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	58.132,40	161.575,46	103.443,06	C	103.443,06	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	58.132,40	161.575,46	103.443,06	C	103.443,06	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	58.132,40	161.575,46	103.443,06	C	103.443,06	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	5.800,89	5.800,89	C	5.800,89	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	5.800,89	5.800,89	C	5.800,89	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	5.800,89	5.800,89	C	5.800,89	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	5.800,89	5.800,89	C	5.800,89	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	783,80	783,80	C	783,80	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	783,80	783,80	C	783,80	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	783,80	783,80	C	783,80	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	783,80	783,80	C	783,80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	598.944,85	D	2.808.269,14	3.938,16	2.804.330,98	D	3.403.275,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	2.808.269,14	3.938,16	2.804.330,98	D	2.804.330,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.808.269,14	3.938,16	2.804.330,98	D	2.804.330,98	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.187.319,14	3.938,16	1.183.380,98	D	1.183.380,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.187.319,14	3.938,16	1.183.380,98	D	1.183.380,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.187.319,14	3.938,16	1.183.380,98	D	1.183.380,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	35.156,11	0,00	35.156,11	D	35.156,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	1.152.163,03	0,00	1.152.163,03	D	1.152.163,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	3.938,16	3.938,16	C	3.938,16	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	598.944,85	C	8.012.637,08	10.816.968,06	2.804.330,98	C	3.403.275,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	6.471.056,14	9.275.387,12	2.804.330,98	C	2.804.330,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	619.415,68	619.415,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	512.540,85	106.874,83	405.666,02	D	405.666,02	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	512.540,85	106.874,83	405.666,02	D	405.666,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	106.874,83	512.540,85	405.666,02	C	405.666,02	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.851.640,46	8.655.971,44	2.804.330,98	C	2.804.330,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	3.519.479,80	5.140.429,80	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.187.319,14	1.624.888,16	437.569,02	C	437.569,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.332.160,66	3.515.541,64	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	852.718,74	1.187.319,14	334.600,40	C	334.600,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.068,26	848.780,58	26.712,32	C	26.712,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	657.373,66	822.068,26	164.694,60	C	164.694,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	822.068,26	822.068,26	C	822.068,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	657.373,66	0,00	657.373,66	D	657.373,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	657.373,66	657.373,66	C	657.373,66	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.332.160,66	3.515.541,64	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.332.160,66	3.515.541,64	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.332.160,66	3.515.541,64	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	852.718,74	1.187.319,14	334.600,40	C	334.600,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.068,26	848.780,58	26.712,32	C	26.712,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	657.373,66	822.068,26	164.694,60	C	164.694,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	657.373,66	657.373,66	C	657.373,66	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	C	1.541.580,94	1.541.580,94	0,00	N	598.944,85	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	C	1.432.336,99	1.432.336,99	0,00	N	486.261,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	486.261,22	C	490.757,85	5.323,00	485.434,85	D	826,37	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	472.769,37	472.769,37	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	468.128,07	468.128,07	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	681,70	468.128,07	467.446,37	C	467.446,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	17.988,48	17.988,48	C	17.988,48	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	17.988,48	17.988,48	C	17.988,48	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	C	109.243,95	109.243,95	0,00	N	112.683,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	112.683,63	C	109.243,95	0,00	109.243,95	D	3.439,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	103.443,06	103.443,06	C	103.443,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	5.800,89	5.800,89	C	5.800,89	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	5.800,89	5.800,89	C	5.800,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	82.967.854,33	D	50.455.300,84	4.276.892,57	46.178.408,27	D	129.146.262,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	36.597.814,82	D	19.562.924,84	346.138,86	19.216.785,98	D	55.814.600,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.597.814,82	D	7.571.582,57	175.830,07	7.395.752,50	D	43.993.567,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.597.814,82	D	7.571.582,57	175.830,07	7.395.752,50	D	43.993.567,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.510.508,07	D	161.575,46	58.132,40	103.443,06	D	18.613.951,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.104.982,16	D	522.000,29	116.334,27	405.666,02	D	12.510.648,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.982.324,59	D	6.888.006,82	1.363,40	6.886.643,42	D	12.868.968,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.808.269,14	3.938,16	2.804.330,98	D	2.804.330,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.187.319,14	3.938,16	1.183.380,98	D	1.183.380,98	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.187.319,14	3.938,16	1.183.380,98	D	1.183.380,98	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.187.319,14	3.938,16	1.183.380,98	D	1.183.380,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00	D	1.620.950,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.562.123,13	166.370,63	7.395.752,50	D	7.395.752,50	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.562.123,13	166.370,63	7.395.752,50	D	7.395.752,50	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.562.123,13	166.370,63	7.395.752,50	D	7.395.752,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.562.123,13	166.370,63	7.395.752,50	D	7.395.752,50	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	10.967.408,72	D	30.892.376,00	3.930.753,71	26.961.622,29	D	37.929.031,01	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	471.633,26	D	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	471.633,26	D	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	471.633,26	D	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	471.633,26	D	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.495.775,46	D	30.892.376,00	3.930.753,71	26.961.622,29	D	37.457.397,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.170.308,20	D	9.839.534,96	3.928.708,61	5.910.826,35	D	7.081.134,55	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.170.308,20	D	9.839.534,96	3.928.708,61	5.910.826,35	D	7.081.134,55	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.170.308,20	D	7.949.558,75	3.225.719,17	4.723.839,58	D	5.894.147,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.170.308,20	D	7.949.558,75	3.225.719,17	4.723.839,58	D	5.894.147,78	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.267.028,46	62.635,06	1.204.393,40	D	1.204.393,40	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.267.028,46	62.635,06	1.204.393,40	D	1.204.393,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	622.947,75	640.354,38	17.406,63	C	17.406,63	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	468.809,77	640.354,38	171.544,61	C	171.544,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	154.137,98	0,00	154.137,98	D	154.137,98	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	19.151.893,54	2.045,10	19.149.848,44	D	19.149.848,44	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.298.678,02	1.363,40	12.297.314,62	D	12.297.314,62	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.298.678,02	1.363,40	12.297.314,62	D	12.297.314,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.853.215,52	681,70	6.852.533,82	D	6.852.533,82	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.853.215,52	681,70	6.852.533,82	D	6.852.533,82	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	9.324.487,26	D	1.900.947,50	0,00	1.900.947,50	D	11.225.434,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	0,00	N	1.900.947,50	0,00	1.900.947,50	D	1.900.947,50	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.900.947,50	0,00	1.900.947,50	D	1.900.947,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	82.967.854,33	C	49.582.989,05	95.761.397,32	46.178.408,27	C	129.146.262,60	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.597.814,82	C	41.435.575,38	60.652.361,36	19.216.785,98	C	55.814.600,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.597.814,82	C	17.493.638,28	24.889.390,78	7.395.752,50	C	43.993.567,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.597.814,82	C	17.493.638,28	24.889.390,78	7.395.752,50	C	43.993.567,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.859.667,58	C	1.353.964,86	701.843,84	652.121,02	D	5.207.546,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.464.819,68	D	1.353.964,86	678.054,47	675.910,39	D	4.140.730,07	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.324.487,26	C	0,00	23.789,37	23.789,37	C	9.348.276,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.147.556,37	2.508.869,09	361.312,72	C	361.312,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	852.718,74	1.187.319,14	334.600,40	C	334.600,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.068,26	848.780,58	26.712,32	C	26.712,32	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	472.769,37	472.769,37	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.251.886,02	C	13.499.995,80	8.178.884,85	5.321.110,95	D	24.930.775,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	657.373,66	822.068,26	164.694,60	C	164.694,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.079.577,35	C	172.908,01	58.097,32	114.810,69	D	7.964.766,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.547.059,13	C	12.200.904,36	5.625.516,10	6.575.388,26	D	2.028.329,13	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	17.625.249,54	C	468.809,77	1.673.203,17	1.204.393,40	C	18.829.642,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	1.363,40	13.494.470,00	13.493.106,60	C	13.493.106,60	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	659.012,15	659.012,15	C	659.012,15	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	620.415,97	620.415,97	C	620.415,97	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	38.596,18	38.596,18	C	38.596,18	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	681,70	90.181,94	89.500,24	C	89.500,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	681,70	12.745.275,91	12.744.594,21	C	12.744.594,21	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.261,22	C	490.757,85	5.323,00	485.434,85	D	826,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	4.007.406,76	6.811.737,74	2.804.330,98	C	2.804.330,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	4.003.468,60	5.624.418,60	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.003.468,60	5.624.418,60	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	4.003.468,60	5.624.418,60	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.620.950,00	1.620.950,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	2.378.580,44	2.816.149,46	437.569,02	C	437.569,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	3.938,16	1.187.319,14	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.938,16	1.187.319,14	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.938,16	1.187.319,14	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.938,16	1.187.319,14	1.183.380,98	C	1.183.380,98	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.140.429,80	6.761.379,80	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	5.140.429,80	6.761.379,80	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.140.429,80	6.761.379,80	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.140.429,80	6.761.379,80	1.620.950,00	C	1.620.950,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.620.950,00	1.620.950,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.187.319,14	1.624.888,16	437.569,02	C	437.569,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	852.718,74	1.187.319,14	334.600,40	C	334.600,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	822.068,26	848.780,58	26.712,32	C	26.712,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	657.373,66	822.068,26	164.694,60	C	164.694,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	657.373,66	657.373,66	C	657.373,66	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	14.794.100,54	22.189.853,04	7.395.752,50	C	7.395.752,50	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	14.794.100,54	22.189.853,04	7.395.752,50	C	7.395.752,50	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	14.794.100,54	22.189.853,04	7.395.752,50	C	7.395.752,50	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.794.100,54	22.189.853,04	7.395.752,50	C	7.395.752,50	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	1.456.160,35	674.116,31	782.044,04	D	782.044,04	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	657.373,66	822.068,26	164.694,60	C	164.694,60	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	12.679.203,13	7.356.816,59	5.322.386,54	D	5.322.386,54	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	1.363,40	13.336.851,88	13.335.488,48	C	13.335.488,48	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
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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.967.408,72	C	8.147.413,67	35.109.035,96	26.961.622,29	C	37.929.031,01	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	471.633,26	C	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	471.633,26	C	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	471.633,26	C	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	471.633,26	C	0,00	0,00	0,00	N	471.633,26	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	126.513,01	C	0,00	0,00	0,00	N	126.513,01	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	345.120,25	C	0,00	0,00	0,00	N	345.120,25	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.495.775,46	C	8.147.413,67	35.109.035,96	26.961.622,29	C	37.457.397,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.170.308,20	C	6.244.421,07	12.155.247,42	5.910.826,35	C	7.081.134,55	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.170.308,20	C	6.244.421,07	12.155.247,42	5.910.826,35	C	7.081.134,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.170.308,20	C	4.335.674,83	9.059.514,41	4.723.839,58	C	5.894.147,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.170.308,20	C	3.067.964,67	7.791.804,25	4.723.839,58	C	5.894.147,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.267.710,16	1.267.710,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.268.391,86	2.472.785,26	1.204.393,40	C	1.204.393,40	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.267.710,16	1.267.710,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	681,70	1.205.075,10	1.204.393,40	C	1.204.393,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	640.354,38	622.947,75	17.406,63	D	17.406,63	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	640.354,38	468.809,77	171.544,61	D	171.544,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	154.137,98	154.137,98	C	154.137,98	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	2.045,10	19.151.893,54	19.149.848,44	C	19.149.848,44	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.363,40	12.298.678,02	12.297.314,62	C	12.297.314,62	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	681,70	208.931,62	208.249,92	C	208.249,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	90.743,81	90.743,81	C	90.743,81	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	44.936,17	44.936,17	C	44.936,17	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	18.431,73	18.431,73	C	18.431,73	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	22.845,48	22.845,48	C	22.845,48	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	17.366,24	17.366,24	C	17.366,24	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	681,70	14.608,19	13.926,49	C	13.926,49	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	681,70	1.205.890,50	1.205.208,80	C	1.205.208,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	681,70	1.205.890,50	1.205.208,80	C	1.205.208,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	10.883.855,90	10.883.855,90	C	10.883.855,90	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	10.883.855,90	10.883.855,90	C	10.883.855,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	681,70	6.853.215,52	6.852.533,82	C	6.852.533,82	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	681,70	174.822,02	174.140,32	C	174.140,32	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	83.239,75	83.239,75	C	83.239,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	16.106,22	16.106,22	C	16.106,22	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	19.810,28	19.810,28	C	19.810,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	23.691,34	23.691,34	C	23.691,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	17.366,24	17.366,24	C	17.366,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	681,70	14.608,19	13.926,49	C	13.926,49	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.205.208,80	1.205.208,80	C	1.205.208,80	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.205.208,80	1.205.208,80	C	1.205.208,80	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	5.473.184,70	5.473.184,70	C	5.473.184,70	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	7.786,02	7.786,02	C	7.786,02	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	815,40	815,40	C	815,40	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	5.419.272,62	5.419.272,62	C	5.419.272,62	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	45.310,66	45.310,66	C	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
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	9.324.487,26	C	1.900.947,50	3.801.895,00	1.900.947,50	C	11.225.434,76	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	0,00	N	1.900.947,50	3.801.895,00	1.900.947,50	C	1.900.947,50	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	1.900.947,50	3.801.895,00	1.900.947,50	C	1.900.947,50	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.900.947,50	1.900.947,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	1.900.947,50	1.900.947,50	C	1.900.947,50	C