



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

DADOS

ATIVO:	9.244.506,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.254.542,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.063.658,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.053.622,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.038.900,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.038.900,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	162.754.264,97 D	CONTROLES CREDORES:	162.754.264,97 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	9.353.002,14	D	7.974.430,10	8.082.926,05	108.495,95	C	9.244.506,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.927.276,00	D	4.978.031,58	5.100.064,03	122.032,45	C	5.805.243,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.620.499,22	D	3.292.027,31	3.434.857,80	142.830,49	C	5.477.668,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.620.499,22	D	3.292.027,31	3.434.857,80	142.830,49	C	5.477.668,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.616.704,06	D	3.100.897,15	3.263.293,90	162.396,75	C	5.454.307,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.484.646,97	D	1.456.968,96	1.692.974,33	236.005,37	C	5.248.641,60	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.057,09	D	1.643.928,19	1.570.319,57	73.608,62	D	205.665,71	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.795,16	D	191.130,16	171.563,90	19.566,26	D	23.361,42	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	158.110,19	D	1.640.979,71	1.665.206,23	24.226,52	C	133.883,67	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	158.110,19	D	1.640.979,71	1.665.206,23	24.226,52	C	133.883,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.540,30	D	1.483.333,36	1.483.138,36	195,00	D	57.735,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.479.885,74	1.479.885,74	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.084,16	D	3.252,62	3.252,62	0,00	N	2.084,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.665,50	D	195,00	0,00	195,00	D	2.860,50	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	100.569,89	D	157.646,35	182.067,87	24.421,52	C	76.148,37	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	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	42.946,85	D	157.646,35	182.067,87	24.421,52	C	18.525,33	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	148.456,59	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	193.481,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	148.456,59	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	193.481,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	148.456,59	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	193.481,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.740,33	D	34.196,66	0,00	34.196,66	D	79.936,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.475,59	D	10.827,90	0,00	10.827,90	D	57.303,49	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	49.330,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.425.726,14	D	2.996.398,52	2.982.862,02	13.536,50	D	3.439.262,64	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 CREDOR	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	3.425.292,14	D	2.996.398,52	2.982.862,02	13.536,50	D	3.438.828,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.101.342,46	D	2.996.398,52	2.982.862,02	13.536,50	D	3.114.878,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.101.342,46	D	2.996.398,52	2.982.862,02	13.536,50	D	3.114.878,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.331.246,99	D	1.331.696,55	1.319.121,55	12.575,00	D	1.343.821,99	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	6.600,00	6.600,00	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	58.500,00	58.500,00	0,00	N	58.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	468,00	D	1.618,00	468,00	1.150,00	D	1.618,00	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	1.264.978,55	1.253.553,55	11.425,00	D	1.271.476,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	585.763,32	D	585.163,32	586.883,57	1.720,25	C	584.043,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	261.280,59	D	260.680,59	262.400,84	1.720,25	C	259.560,34	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	324.482,73	324.482,73	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.020,57	D	356.988,57	354.306,82	2.681,75	D	466.702,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	338.759,57	D	335.719,57	332.519,57	3.200,00	D	341.959,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	3.240,00	3.240,00	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	122.021,00	D	18.029,00	18.547,25	518,25	C	121.502,75	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	53.682,56	53.682,56	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	1.950,00	1.950,00	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	51.732,56	51.732,56	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	656.269,62	656.269,62	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	656.269,62	656.269,62	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	12.597,90	12.597,90	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	2.238,50	2.238,50	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	10.359,40	10.359,40	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	10.414.994,52	C	3.706.731,20	3.546.278,76	160.452,44	D	10.254.542,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	721.579,09	C	3.679.687,20	3.546.278,76	133.408,44	D	588.170,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.863,69	C	1.136.749,35	1.046.598,54	90.150,81	D	347.712,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	245.703,42	C	816.444,28	860.616,13	44.171,85	C	289.875,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	245.703,42	C	816.444,28	860.616,13	44.171,85	C	289.875,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	245.703,42	C	816.444,28	860.616,13	44.171,85	C	289.875,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.546,02	C	770.863,91	781.042,38	10.178,47	C	21.724,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.850,19	C	43.539,85	59.682,16	16.142,31	C	91.992,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	158.307,21	C	2.040,52	19.891,59	17.851,07	C	176.158,28	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.160,27	C	320.305,07	185.982,41	134.322,66	D	57.837,61	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.254,94	C	5.254,94	3.166,97	2.087,97	D	3.166,97	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.254,94	C	5.254,94	3.166,97	2.087,97	D	3.166,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.361,07	C	259.873,40	130.512,33	129.361,07	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	116.505,22	C	234.028,58	117.523,36	116.505,22	D	0,00	N

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	12.855,85	C	25.844,82	12.988,97	12.855,85	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	57.544,26	C	55.176,73	52.303,11	2.873,62	D	54.670,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.544,26	C	55.176,73	52.303,11	2.873,62	D	54.670,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.544,26	C	55.176,73	52.303,11	2.873,62	D	54.670,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.017,41	C	525.952,99	543.632,72	17.679,73	C	22.697,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.017,41	C	525.952,99	543.632,72	17.679,73	C	22.697,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.017,41	C	525.952,99	543.632,72	17.679,73	C	22.697,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.017,41	C	525.952,99	543.632,72	17.679,73	C	22.697,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.017,41	C	525.952,99	543.632,72	17.679,73	C	22.697,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	2.100,00	2.100,00	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	2.100,00	2.100,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	273.404,51	C	2.014.884,86	1.953.947,50	60.937,36	D	212.467,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	270.109,51	C	2.004.509,86	1.941.327,50	63.182,36	D	206.927,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.201,24	C	1.899.441,00	1.818.532,20	80.908,80	D	79.292,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	132.423,86	C	206.466,67	125.557,87	80.908,80	D	51.515,06	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.501,04	3.501,04	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	80.565,53	C	155.755,35	78.354,86	77.400,49	D	3.165,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.624,37	C	47.210,28	43.701,97	3.508,31	D	44.116,06	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	1.692.974,33	1.692.974,33	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	1.692.974,33	1.692.974,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.398,16	C	90.822,00	108.621,53	17.799,53	C	114.197,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.398,16	C	90.822,00	108.621,53	17.799,53	C	114.197,69	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.422,96	C	21.224,41	23.842,98	2.618,57	C	28.041,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.532,26	C	69.597,59	84.778,55	15.180,96	C	84.713,22	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	13.510,11	C	14.246,86	14.173,77	73,09	D	13.437,02	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	13.510,11	C	14.246,86	14.173,77	73,09	D	13.437,02	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	13.510,11	C	14.246,86	14.173,77	73,09	D	13.437,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.295,00	C	10.375,00	12.620,00	2.245,00	C	5.540,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.295,00	C	10.375,00	12.620,00	2.245,00	C	5.540,00	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	3.295,00	C	10.375,00	12.620,00	2.245,00	C	5.540,00	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	27.044,00	0,00	27.044,00	D	6.258.563,35	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.587.437,65	C	27.044,00	0,00	27.044,00	D	3.560.393,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.437,65	C	27.044,00	0,00	27.044,00	D	3.560.393,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.610.924,07	D	27.044,00	0,00	27.044,00	D	6.637.968,07	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	27.044,00	0,00	27.044,00	D	27.044,00	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
2.3.7.1.2.01.00	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	2.589.892,64	D	1.473.765,83	0,00	1.473.765,83	D	4.063.658,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.775.377,21	D	1.000.785,17	0,00	1.000.785,17	D	2.776.162,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.384.354,95	D	800.680,76	0,00	800.680,76	D	2.185.035,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.136.616,07	D	676.938,69	0,00	676.938,69	D	1.813.554,76	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.136.616,07	D	676.938,69	0,00	676.938,69	D	1.813.554,76	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.089.836,07	D	656.938,69	0,00	656.938,69	D	1.746.774,76	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	574.554,62	D	343.673,43	0,00	343.673,43	D	918.228,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	842,76	D	421,38	0,00	421,38	D	1.264,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	17.735,98	D	6.093,02	0,00	6.093,02	D	23.829,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.180,48	D	6.090,24	0,00	6.090,24	D	18.270,72	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.022,11	D	534,76	0,00	534,76	D	1.556,87	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	28.067,04	D	60.391,66	0,00	60.391,66	D	88.458,70	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	288.774,95	D	151.056,30	0,00	151.056,30	D	439.831,25	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.184,28	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	22.776,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	93.442,01	D	53.006,06	0,00	53.006,06	D	146.448,07	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.144,00	D	17.666,27	0,00	17.666,27	D	48.810,27	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	20.712,63	D	7.338,43	0,00	7.338,43	D	28.051,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.175,21	D	3.075,00	0,00	3.075,00	D	9.250,21	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.780,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	66.780,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	46.780,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	66.780,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	247.738,88	D	123.742,07	0,00	123.742,07	D	371.480,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247.738,88	D	123.742,07	0,00	123.742,07	D	371.480,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	238.646,60	D	119.195,93	0,00	119.195,93	D	357.842,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.701,65	D	26.281,81	0,00	26.281,81	D	86.983,46	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.838,01	D	2.672,19	0,00	2.672,19	D	7.510,20	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.937,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.937,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.033,80	D	6.676,10	0,00	6.676,10	D	20.709,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.677,84	D	2.225,32	0,00	2.225,32	D	6.903,16	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	52.708,26	D	32.626,74	0,00	32.626,74	D	85.335,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	97.749,88	D	48.713,77	0,00	48.713,77	D	146.463,65	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.092,28	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	13.638,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.092,28	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	13.638,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	349.837,10	D	185.982,41	0,00	185.982,41	D	535.819,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.377,56	D	117.523,36	0,00	117.523,36	D	323.900,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.377,56	D	117.523,36	0,00	117.523,36	D	323.900,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	206.377,56	D	117.523,36	0,00	117.523,36	D	323.900,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.600,67	D	52.303,11	0,00	52.303,11	D	160.903,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	108.600,67	D	52.303,11	0,00	52.303,11	D	160.903,78	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	108.600,67	D	52.303,11	0,00	52.303,11	D	160.903,78	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.453,12	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	12.620,09	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.453,12	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	12.620,09	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	9.453,12	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	12.620,09	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.405,75	D	12.988,97	0,00	12.988,97	D	38.394,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.405,75	D	12.988,97	0,00	12.988,97	D	38.394,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	25.405,75	D	12.988,97	0,00	12.988,97	D	38.394,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.245,50	D	4.674,26	0,00	4.674,26	D	14.919,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.245,50	D	4.674,26	0,00	4.674,26	D	14.919,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.245,50	D	4.674,26	0,00	4.674,26	D	14.919,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.939,66	D	9.447,74	0,00	9.447,74	D	40.387,40	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.939,66	D	9.447,74	0,00	9.447,74	D	40.387,40	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.939,66	D	9.447,74	0,00	9.447,74	D	40.387,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	466,00	D	233,00	0,00	233,00	D	699,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	466,00	D	233,00	0,00	233,00	D	699,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	130,00	D	65,00	0,00	65,00	D	195,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130,00	D	65,00	0,00	65,00	D	195,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	130,00	D	65,00	0,00	65,00	D	195,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	130,00	D	65,00	0,00	65,00	D	195,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	795.130,94	D	468.409,16	0,00	468.409,16	D	1.263.540,10	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.121,60	D	917,36	0,00	917,36	D	9.038,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.121,60	D	917,36	0,00	917,36	D	9.038,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.121,60	D	917,36	0,00	917,36	D	9.038,96	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	917,36	0,00	917,36	D	917,36	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.121,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	787.009,34	D	467.491,80	0,00	467.491,80	D	1.254.501,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	11.875,00	D	12.620,00	0,00	12.620,00	D	24.495,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.875,00	D	12.620,00	0,00	12.620,00	D	24.495,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.875,00	D	12.620,00	0,00	12.620,00	D	24.495,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.272,00	D	20.100,00	0,00	20.100,00	D	62.372,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.272,00	D	20.100,00	0,00	20.100,00	D	62.372,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.272,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	30.872,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	31.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732.862,34	D	434.771,80	0,00	434.771,80	D	1.167.634,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	727.924,74	D	434.771,80	0,00	434.771,80	D	1.162.696,54	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154,00	D	60,00	0,00	60,00	D	214,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.172,25	D	22.048,13	0,00	22.048,13	D	55.220,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.760,89	D	12.792,71	0,00	12.792,71	D	40.553,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.160,41	D	135.864,40	0,00	135.864,40	D	324.024,81	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.549,46	D	11.059,00	0,00	11.059,00	D	21.608,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	333.510,01	D	170.989,65	0,00	170.989,65	D	504.499,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.021,39	D	81.957,91	0,00	81.957,91	D	214.979,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.596,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.596,33	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.937,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.937,60	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.937,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.937,60	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.638,49	D	2.238,50	0,00	2.238,50	D	3.876,99	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.638,49	D	2.238,50	0,00	2.238,50	D	3.876,99	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	2.238,50	0,00	2.238,50	D	2.238,50	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.238,50	0,00	2.238,50	D	2.238,50	D

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	2.238,50	0,00	2.238,50	D	2.238,50	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	2.238,50	0,00	2.238,50	D	2.238,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.580,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	15.680,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.580,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	15.680,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.580,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	15.680,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.580,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	15.680,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.380,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.380,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	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	1.527.900,26	C	84.761,31	1.610.483,63	1.525.722,32	C	3.053.622,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.100.317,99	C	83.610,04	1.029.951,18	946.341,14	C	2.046.659,13	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100.317,99	C	83.610,04	1.029.951,18	946.341,14	C	2.046.659,13	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100.317,99	C	83.610,04	1.029.951,18	946.341,14	C	2.046.659,13	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	972.722,69	C	49.558,85	850.257,87	800.699,02	C	1.773.421,71	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	972.722,69	C	49.558,85	850.257,87	800.699,02	C	1.773.421,71	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	84.425,84	C	29.413,83	152.990,99	123.577,16	C	208.003,00	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	84.425,84	C	29.413,83	152.990,99	123.577,16	C	208.003,00	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	43.169,46	C	4.637,36	26.702,32	22.064,96	C	65.234,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	416.197,33	C	0,00	577.279,83	577.279,83	C	993.477,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.197,33	C	0,00	577.279,83	577.279,83	C	993.477,16	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.197,33	C	0,00	577.279,83	577.279,83	C	993.477,16	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	416.197,33	C	0,00	577.279,83	577.279,83	C	993.477,16	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	416.197,33	C	0,00	577.279,83	577.279,83	C	993.477,16	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	5.584,05	C	1.151,27	3.252,62	2.101,35	C	7.685,40	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.584,05	C	1.151,27	3.252,62	2.101,35	C	7.685,40	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.584,05	C	1.151,27	3.252,62	2.101,35	C	7.685,40	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.584,05	C	1.151,27	3.252,62	2.101,35	C	7.685,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.631.172,43	D	3.411.843,52	4.115,36	3.407.728,16	D	10.038.900,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.032.227,58	D	3.411.843,52	4.115,36	3.407.728,16	D	9.439.955,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.032.227,58	D	3.411.843,52	4.115,36	3.407.728,16	D	9.439.955,74	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.714.682,58	D	1.788.443,28	4.115,36	1.784.327,92	D	4.499.010,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.714.682,58	D	1.788.443,28	4.115,36	1.784.327,92	D	4.499.010,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.714.682,58	D	1.788.443,28	4.115,36	1.784.327,92	D	4.499.010,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	318.293,75	D	175.930,16	0,00	175.930,16	D	494.223,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.434.750,75	D	1.612.513,12	0,00	1.612.513,12	D	4.047.263,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.361,92	C	0,00	4.115,36	4.115,36	C	42.477,28	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	6.631.172,43	C	12.248.983,63	15.656.711,79	3.407.728,16	C	10.038.900,59	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	6.032.227,58	C	12.248.983,63	15.656.711,79	3.407.728,16	C	9.439.955,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.092.805,65	1.092.805,65	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.063.603,24	D	1.033.954,08	58.851,57	975.102,51	D	2.038.705,75	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.063.603,24	D	1.033.954,08	58.851,57	975.102,51	D	2.038.705,75	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.063.603,24	C	58.851,57	1.033.954,08	975.102,51	C	2.038.705,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.032.227,58	C	11.156.177,98	14.563.906,14	3.407.728,16	C	9.439.955,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.317.545,00	C	6.472.310,63	8.095.710,87	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	602.862,42	C	1.788.443,28	1.627.515,60	160.927,68	D	441.934,74	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.714.682,58	C	4.683.867,35	6.468.195,27	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	546.505,84	C	1.529.492,87	1.788.443,28	258.950,41	C	805.456,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.524.777,51	1.525.377,51	600,00	C	600,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207.824,03	C	1.629.596,97	1.524.777,51	104.819,46	D	103.004,57	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.168.176,74	C	0,00	1.524.777,51	1.524.777,51	C	3.692.954,25	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.960.352,71	D	1.629.596,97	0,00	1.629.596,97	D	3.589.949,68	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.960.352,71	C	0,00	1.629.596,97	1.629.596,97	C	3.589.949,68	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.714.682,58	C	4.683.867,35	6.468.195,27	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.714.682,58	C	4.683.867,35	6.468.195,27	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.714.682,58	C	4.683.867,35	6.468.195,27	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	546.505,84	C	1.529.492,87	1.788.443,28	258.950,41	C	805.456,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.524.777,51	1.525.377,51	600,00	C	600,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.824,03	C	1.629.596,97	1.524.777,51	104.819,46	D	103.004,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.960.352,71	C	0,00	1.629.596,97	1.629.596,97	C	3.589.949,68	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	C	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	C	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	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	143.763.113,47	D	22.895.788,05	3.904.636,55	18.991.151,50	D	162.754.264,97	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	65.654.080,12	D	12.350.618,24	327.203,16	12.023.415,08	D	77.677.495,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.451.061,18	D	3.760.379,57	264.236,23	3.496.143,34	D	49.947.204,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.451.061,18	D	3.760.379,57	264.236,23	3.496.143,34	D	49.947.204,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.926.705,40	D	577.279,83	0,00	577.279,83	D	19.503.985,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.168.585,40	D	1.239.338,74	264.236,23	975.102,51	D	14.143.687,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.355.770,38	D	1.943.761,00	0,00	1.943.761,00	D	16.299.531,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.032.227,58	D	3.411.843,52	4.115,36	3.407.728,16	D	9.439.955,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.714.682,58	D	1.788.443,28	4.115,36	1.784.327,92	D	4.499.010,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.714.682,58	D	1.788.443,28	4.115,36	1.784.327,92	D	4.499.010,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.714.682,58	D	1.788.443,28	4.115,36	1.784.327,92	D	4.499.010,50	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.317.545,00	D	1.623.400,24	0,00	1.623.400,24	D	4.940.945,24	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	D	3.554.994,91	58.851,57	3.496.143,34	D	13.349.389,70	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	D	3.554.994,91	58.851,57	3.496.143,34	D	13.349.389,70	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	D	3.554.994,91	58.851,57	3.496.143,34	D	13.349.389,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	D	3.554.994,91	58.851,57	3.496.143,34	D	13.349.389,70	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	42.706.402,56	D	10.545.169,81	3.577.433,39	6.967.736,42	D	49.674.138,98	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	21.943,58	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	66.968,14	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	21.943,58	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	66.968,14	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.943,58	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	66.968,14	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.943,58	D	45.024,56	0,00	45.024,56	D	66.968,14	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.684.458,98	D	10.500.145,25	3.577.433,39	6.922.711,86	D	49.607.170,84	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.109.822,59	D	5.071.988,65	3.577.433,39	1.494.555,26	D	9.604.377,85	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.109.822,59	D	5.071.988,65	3.577.433,39	1.494.555,26	D	9.604.377,85	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.616.704,06	D	3.100.897,15	3.263.293,90	162.396,75	C	5.454.307,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.616.704,06	D	3.100.897,15	3.263.293,90	162.396,75	C	5.454.307,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.456.668,19	D	1.722.933,33	6.300,00	1.716.633,33	D	4.173.301,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.456.668,19	D	1.722.933,33	6.300,00	1.716.633,33	D	4.173.301,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	36.450,34	D	248.158,17	307.839,49	59.681,32	C	23.230,98	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	351.825,22	C	0,00	307.839,49	307.839,49	C	659.664,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	388.275,56	D	248.158,17	0,00	248.158,17	D	636.433,73	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.080.144,94	D	3.950.509,36	0,00	3.950.509,36	D	26.030.654,30	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.791.708,01	D	1.943.566,00	0,00	1.943.566,00	D	15.735.274,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.791.708,01	D	1.943.566,00	0,00	1.943.566,00	D	15.735.274,01	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.288.436,93	D	2.006.943,36	0,00	2.006.943,36	D	10.295.380,29	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.288.436,93	D	2.006.943,36	0,00	2.006.943,36	D	10.295.380,29	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	12.493.511,45	D	1.477.647,24	0,00	1.477.647,24	D	13.971.158,69	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	3.169.024,19	D	1.477.647,24	0,00	1.477.647,24	D	4.646.671,43	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.169.024,19	D	1.477.647,24	0,00	1.477.647,24	D	4.646.671,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	143.763.113,47	C	34.708.304,51	53.699.456,01	18.991.151,50	C	162.754.264,97	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	65.654.080,12	C	26.808.296,05	38.831.711,13	12.023.415,08	C	77.677.495,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.451.061,18	C	8.540.149,06	12.036.292,40	3.496.143,34	C	49.947.204,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.451.061,18	C	8.540.149,06	12.036.292,40	3.496.143,34	C	49.947.204,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.647.262,82	C	1.849.533,35	1.615.349,27	234.184,08	D	4.413.078,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.701.340,18	D	1.849.533,35	1.615.349,27	234.184,08	D	4.935.524,26	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.348.603,00	C	0,00	0,00	0,00	N	9.348.603,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	546.505,84	C	3.054.270,38	3.313.820,79	259.550,41	C	806.056,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	546.505,84	C	1.529.492,87	1.788.443,28	258.950,41	C	805.456,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.524.777,51	1.525.377,51	600,00	C	600,00	C
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	25.017.212,74	C	3.636.345,33	3.468.538,51	167.806,82	D	24.849.405,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207.824,03	C	1.629.596,97	1.524.777,51	104.819,46	D	103.004,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.836.916,40	C	307.839,49	60.728,86	247.110,63	D	7.589.805,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.109.445,42	D	1.698.908,87	190.057,81	1.508.851,06	D	4.618.296,48	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.081.917,73	C	0,00	1.692.974,33	1.692.974,33	C	21.774.892,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.239.579,78	C	0,00	3.638.583,83	3.638.583,83	C	19.878.163,61	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.961.991,20	C	0,00	1.629.596,97	1.629.596,97	C	3.591.588,17	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.518.328,83	C	0,00	1.100.768,98	1.100.768,98	C	2.619.097,81	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	443.662,37	C	0,00	528.827,99	528.827,99	C	972.490,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	158.837,83	C	0,00	107.307,36	107.307,36	C	266.145,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.118.750,75	C	0,00	1.901.679,50	1.901.679,50	C	16.020.430,25	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.032.227,58	C	5.243.815,84	8.651.544,00	3.407.728,16	C	9.439.955,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.317.545,00	C	5.239.700,48	6.863.100,72	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.317.545,00	C	5.239.700,48	6.863.100,72	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.317.545,00	C	5.239.700,48	6.863.100,72	1.623.400,24	C	4.940.945,24	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	1.623.400,24	1.623.400,24	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	602.862,42	C	3.612.184,88	3.451.257,20	160.927,68	D	441.934,74	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.714.682,58	C	4.115,36	1.788.443,28	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.714.682,58	C	4.115,36	1.788.443,28	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.714.682,58	C	4.115,36	1.788.443,28	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.714.682,58	C	4.115,36	1.788.443,28	1.784.327,92	C	4.499.010,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.317.545,00	C	8.095.710,87	9.719.111,11	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.317.545,00	C	8.095.710,87	9.719.111,11	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.317.545,00	C	8.095.710,87	9.719.111,11	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.317.545,00	C	8.095.710,87	9.719.111,11	1.623.400,24	C	4.940.945,24	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.623.400,24	1.623.400,24	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	602.862,42	C	1.788.443,28	1.627.515,60	160.927,68	D	441.934,74	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	546.505,84	C	1.529.492,87	1.788.443,28	258.950,41	C	805.456,25	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.524.777,51	1.525.377,51	600,00	C	600,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	207.824,03	C	1.629.596,97	1.524.777,51	104.819,46	D	103.004,57	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.960.352,71	C	0,00	1.629.596,97	1.629.596,97	C	3.589.949,68	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	C	4.928.620,28	8.424.763,62	3.496.143,34	C	13.349.389,70	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	C	4.928.620,28	8.424.763,62	3.496.143,34	C	13.349.389,70	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.853.246,36	C	4.928.620,28	8.424.763,62	3.496.143,34	C	13.349.389,70	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	9.853.246,36	C	4.928.620,28	8.424.763,62	3.496.143,34	C	13.349.389,70	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.157.461,03	D	1.585.867,58	1.611.233,91	25.366,33	C	1.132.094,70	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	207.824,03	C	1.629.596,97	1.524.777,51	104.819,46	D	103.004,57	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.098.797,69	D	1.713.155,73	1.943.761,00	230.605,27	C	4.868.192,42	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.901.681,05	C	0,00	3.344.991,20	3.344.991,20	C	19.246.672,25	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 CREADOR	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	42.706.402,56	C	7.900.008,46	14.867.744,88	6.967.736,42	C	49.674.138,98	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	21.943,58	C	0,00	45.024,56	45.024,56	C	66.968,14	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	21.943,58	C	0,00	45.024,56	45.024,56	C	66.968,14	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.943,58	C	0,00	45.024,56	45.024,56	C	66.968,14	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.943,58	C	0,00	45.024,56	45.024,56	C	66.968,14	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	21.943,58	C	0,00	45.024,56	45.024,56	C	66.968,14	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.684.458,98	C	7.900.008,46	14.822.720,32	6.922.711,86	C	49.607.170,84	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.109.822,59	C	6.422.361,22	7.916.916,48	1.494.555,26	C	9.604.377,85	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.109.822,59	C	6.422.361,22	7.916.916,48	1.494.555,26	C	9.604.377,85	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.616.704,06	C	4.415.247,40	4.252.850,65	162.396,75	D	5.454.307,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.616.704,06	C	2.715.973,07	2.529.917,32	186.055,75	D	5.430.648,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.699.274,33	1.722.933,33	23.659,00	C	23.659,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.456.668,19	C	1.699.274,33	3.415.907,66	1.716.633,33	C	4.173.301,52	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.699.274,33	1.722.933,33	23.659,00	C	23.659,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.456.668,19	C	0,00	1.692.974,33	1.692.974,33	C	4.149.642,52	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.450,34	C	307.839,49	248.158,17	59.681,32	D	23.230,98	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	351.825,22	D	307.839,49	0,00	307.839,49	D	659.664,71	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	388.275,56	C	0,00	248.158,17	248.158,17	C	636.433,73	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.080.144,94	C	0,00	3.950.509,36	3.950.509,36	C	26.030.654,30	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.791.708,01	C	0,00	1.943.566,00	1.943.566,00	C	15.735.274,01	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	442.387,50	C	0,00	248.158,17	248.158,17	C	690.545,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	198.312,96	C	0,00	113.101,92	113.101,92	C	311.414,88	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)	103.188,78	C	0,00	58.761,68	58.761,68	C	161.950,46	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	37.579,61	C	0,00	19.593,18	19.593,18	C	57.172,79	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.002,28	C	0,00	23.316,55	23.316,55	C	67.318,83	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	33.099,90	C	0,00	19.211,07	19.211,07	C	52.310,97	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	26.203,97	C	0,00	14.173,77	14.173,77	C	40.377,74	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.457.678,59	C	0,00	1.693.169,33	1.693.169,33	C	4.150.847,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.457.678,59	C	0,00	1.693.169,33	1.693.169,33	C	4.150.847,92	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.891.641,92	C	0,00	2.238,50	2.238,50	C	10.893.880,42	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.786,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	C
8.9.9.2.1.24.06	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	2.238,50	2.238,50	C	2.238,50	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.288.436,93	C	0,00	2.006.943,36	2.006.943,36	C	10.295.380,29	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	357.378,64	C	0,00	311.340,53	311.340,53	C	668.719,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	174.582,65	C	0,00	107.875,39	107.875,39	C	282.458,04	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	61.042,39	C	0,00	117.014,29	117.014,29	C	178.056,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	38.242,01	C	0,00	38.741,06	38.741,06	C	76.983,07	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	46.536,82	C	0,00	21.156,80	21.156,80	C	67.693,62	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	23.048,28	C	0,00	12.306,13	12.306,13	C	35.354,41	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.926,49	C	0,00	14.246,86	14.246,86	C	28.173,35	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.457.678,59	C	0,00	1.693.169,33	1.693.169,33	C	4.150.847,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.457.678,59	C	0,00	1.693.169,33	1.693.169,33	C	4.150.847,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.473.379,70	C	0,00	2.433,50	2.433,50	C	5.475.813,20	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)	1.010,40	C	0,00	2.433,50	2.433,50	C	3.443,90	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	12.493.511,45	C	1.477.647,24	2.955.294,48	1.477.647,24	C	13.971.158,69	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	3.169.024,19	C	1.477.647,24	2.955.294,48	1.477.647,24	C	4.646.671,43	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.169.024,19	C	1.477.647,24	2.955.294,48	1.477.647,24	C	4.646.671,43	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.477.647,24	1.477.647,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.169.024,19	C	0,00	1.477.647,24	1.477.647,24	C	4.646.671,43	C