



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

DADOS

ATIVO:	8.581.486,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.187.763,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.389.328,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.783.051,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.914.384,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.914.384,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	178.164.966,18 D	CONTROLES CREDORES:	178.164.966,18 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	9.244.506,19	D	3.465.699,16	4.128.718,64	663.019,48	C	8.581.486,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.805.243,55	D	3.244.104,16	4.128.718,64	884.614,48	C	4.920.629,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.477.668,73	D	2.032.750,71	2.937.727,21	904.976,50	C	4.572.692,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.477.668,73	D	2.032.750,71	2.937.727,21	904.976,50	C	4.572.692,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.454.307,31	D	1.975.616,19	2.869.538,15	893.921,96	C	4.560.385,35	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.248.641,60	D	732.988,08	1.627.590,46	894.602,38	C	4.354.039,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.665,71	D	1.242.628,11	1.241.947,69	680,42	D	206.346,13	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	23.361,42	D	57.134,52	68.189,06	11.054,54	C	12.306,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.883,67	D	1.201.497,53	1.190.991,43	10.506,10	D	144.389,77	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	133.883,67	D	1.201.497,53	1.190.991,43	10.506,10	D	144.389,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.735,30	D	1.145.901,58	1.145.706,58	195,00	D	57.930,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.142.953,01	1.142.953,01	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	2.753,57	2.753,57	0,00	N	2.084,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.860,50	D	195,00	0,00	195,00	D	3.055,50	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	76.148,37	D	55.595,95	45.284,85	10.311,10	D	86.459,47	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	18.525,33	D	55.595,95	45.284,85	10.311,10	D	28.836,43	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	193.481,15	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	203.337,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	193.481,15	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	203.337,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	193.481,15	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	203.337,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.936,99	D	3.207,92	0,00	3.207,92	D	83.144,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.303,49	D	6.648,00	0,00	6.648,00	D	63.951,49	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	3.439.262,64	D	221.595,00	0,00	221.595,00	D	3.660.857,64	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 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	3.438.828,64	D	221.595,00	0,00	221.595,00	D	3.660.423,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.114.878,96	D	221.595,00	0,00	221.595,00	D	3.336.473,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.114.878,96	D	221.595,00	0,00	221.595,00	D	3.336.473,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.343.821,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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	1.618,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.271.476,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.271.476,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	584.043,07	D	221.595,00	0,00	221.595,00	D	805.638,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.560,34	D	221.595,00	0,00	221.595,00	D	481.155,34	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	466.702,32	D	0,00	0,00	0,00	N	466.702,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	341.959,57	D	0,00	0,00	0,00	N	341.959,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.240,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	121.502,75	D	0,00	0,00	0,00	N	121.502,75	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.254.542,08	C	3.704.486,92	3.637.708,74	66.778,18	D	10.187.763,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	588.170,65	C	3.601.555,68	3.637.708,74	36.153,06	C	624.323,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.712,88	C	838.849,42	828.170,48	10.678,94	D	337.033,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	289.875,27	C	780.602,34	824.112,10	43.509,76	C	333.385,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.875,27	C	780.602,34	824.112,10	43.509,76	C	333.385,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	289.875,27	C	780.602,34	824.112,10	43.509,76	C	333.385,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.724,49	C	755.940,08	745.202,11	10.737,97	D	10.986,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.992,50	C	21.771,89	59.183,60	37.411,71	C	129.404,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	176.158,28	C	2.890,37	19.726,39	16.836,02	C	192.994,30	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.837,61	C	58.247,08	4.058,38	54.188,70	D	3.648,91	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.166,97	C	6.333,94	3.166,97	3.166,97	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.166,97	C	6.333,94	3.166,97	3.166,97	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	195,16	195,16	C	195,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	195,16	195,16	C	195,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.670,64	C	51.913,14	696,25	51.216,89	D	3.453,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.670,64	C	51.913,14	696,25	51.216,89	D	3.453,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.670,64	C	51.913,14	696,25	51.216,89	D	3.453,75	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.697,14	C	874.885,67	853.655,67	21.230,00	D	1.467,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.697,14	C	874.885,67	853.655,67	21.230,00	D	1.467,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.697,14	C	874.885,67	853.655,67	21.230,00	D	1.467,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	22.697,14	C	874.885,67	853.655,67	21.230,00	D	1.467,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.697,14	C	874.885,67	853.655,67	21.230,00	D	1.467,14	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	11.829,00	9.729,00	2.100,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	11.829,00	9.729,00	2.100,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	11.829,00	9.729,00	2.100,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.729,00	9.729,00	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	0,00	2.100,00	D	0,00	N
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	212.467,15	C	1.875.991,59	1.946.153,59	70.162,00	C	282.629,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	206.927,15	C	1.856.996,59	1.927.003,59	70.007,00	C	276.934,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.292,44	C	1.686.818,00	1.773.606,02	86.788,02	C	166.080,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	51.515,06	C	47.355,91	126.277,00	78.921,09	C	130.436,15	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.653,94	3.653,94	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.165,04	C	0,00	79.693,71	79.693,71	C	82.858,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	44.116,06	C	43.701,97	42.929,35	772,62	D	43.343,44	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	1.639.462,09	1.647.329,02	7.866,93	C	23.188,86	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	1.639.462,09	1.647.329,02	7.866,93	C	7.866,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	114.197,69	C	135.322,21	130.591,10	4.731,11	D	109.466,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	114.197,69	C	135.322,21	130.591,10	4.731,11	D	109.466,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.041,53	C	26.409,00	37.713,08	11.304,08	C	39.345,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.713,22	C	108.913,21	92.878,02	16.035,19	D	68.678,03	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	13.437,02	C	34.856,38	22.806,47	12.049,91	D	1.387,11	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	13.437,02	C	34.856,38	22.806,47	12.049,91	D	1.387,11	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	13.437,02	C	34.856,38	22.806,47	12.049,91	D	1.387,11	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.540,00	C	18.995,00	19.150,00	155,00	C	5.695,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.540,00	C	18.995,00	19.150,00	155,00	C	5.695,00	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	5.540,00	C	18.995,00	19.150,00	155,00	C	5.695,00	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	6.258.563,35	C	102.931,24	0,00	102.931,24	D	6.155.632,11	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	3.560.393,65	C	102.931,24	0,00	102.931,24	D	3.457.462,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.560.393,65	C	102.931,24	0,00	102.931,24	D	3.457.462,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.637.968,07	D	102.931,24	0,00	102.931,24	D	6.740.899,31	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	27.044,00	D	102.931,24	0,00	102.931,24	D	129.975,24	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	4.063.658,47	D	1.336.981,13	11.310,74	1.325.670,39	D	5.389.328,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.776.162,38	D	800.108,25	0,00	800.108,25	D	3.576.270,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.185.035,71	D	787.907,14	0,00	787.907,14	D	2.972.942,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.813.554,76	D	666.633,62	0,00	666.633,62	D	2.480.188,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.813.554,76	D	666.633,62	0,00	666.633,62	D	2.480.188,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.746.774,76	D	645.926,94	0,00	645.926,94	D	2.392.701,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	918.228,05	D	338.865,54	0,00	338.865,54	D	1.257.093,59	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.264,14	D	421,38	0,00	421,38	D	1.685,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	23.829,00	D	5.961,29	0,00	5.961,29	D	29.790,29	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.270,72	D	6.090,24	0,00	6.090,24	D	24.360,96	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.556,87	D	534,76	0,00	534,76	D	2.091,63	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	88.458,70	D	62.228,01	0,00	62.228,01	D	150.686,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	439.831,25	D	151.022,93	0,00	151.022,93	D	590.854,18	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.776,42	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	30.368,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	146.448,07	D	52.525,81	0,00	52.525,81	D	198.973,88	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.810,27	D	17.507,18	0,00	17.507,18	D	66.317,45	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	28.051,06	D	0,00	0,00	0,00	N	28.051,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.250,21	D	3.177,66	0,00	3.177,66	D	12.427,87	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	66.780,00	D	20.706,68	0,00	20.706,68	D	87.486,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.780,00	D	20.706,68	0,00	20.706,68	D	87.486,68	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	371.480,95	D	121.273,52	0,00	121.273,52	D	492.754,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.480,95	D	121.273,52	0,00	121.273,52	D	492.754,47	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	357.842,53	D	118.827,38	0,00	118.827,38	D	476.669,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	86.983,46	D	26.281,81	0,00	26.281,81	D	113.265,27	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.510,20	D	3.112,45	0,00	3.112,45	D	10.622,65	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	20.709,90	D	6.657,79	0,00	6.657,79	D	27.367,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.903,16	D	2.219,21	0,00	2.219,21	D	9.122,37	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	85.335,00	D	32.502,30	0,00	32.502,30	D	117.837,30	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	146.463,65	D	48.053,82	0,00	48.053,82	D	194.517,47	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.638,42	D	2.446,14	0,00	2.446,14	D	16.084,56	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.638,42	D	2.446,14	0,00	2.446,14	D	16.084,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	535.819,51	D	891,41	0,00	891,41	D	536.710,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	323.900,92	D	195,16	0,00	195,16	D	324.096,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	323.900,92	D	195,16	0,00	195,16	D	324.096,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	323.900,92	D	195,16	0,00	195,16	D	324.096,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.903,78	D	696,25	0,00	696,25	D	161.600,03	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.903,78	D	696,25	0,00	696,25	D	161.600,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	160.903,78	D	696,25	0,00	696,25	D	161.600,03	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.620,09	D	0,00	0,00	0,00	N	12.620,09	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.620,09	D	0,00	0,00	0,00	N	12.620,09	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.620,09	D	0,00	0,00	0,00	N	12.620,09	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	38.394,72	D	0,00	0,00	0,00	N	38.394,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	38.394,72	D	0,00	0,00	0,00	N	38.394,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.394,72	D	0,00	0,00	0,00	N	38.394,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.919,76	D	5.232,97	0,00	5.232,97	D	20.152,73	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.919,76	D	5.232,97	0,00	5.232,97	D	20.152,73	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.919,76	D	5.232,97	0,00	5.232,97	D	20.152,73	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.387,40	D	6.076,73	0,00	6.076,73	D	46.464,13	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.387,40	D	6.076,73	0,00	6.076,73	D	46.464,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.387,40	D	6.076,73	0,00	6.076,73	D	46.464,13	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	699,00	D	233,00	0,00	233,00	D	932,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	699,00	D	233,00	0,00	233,00	D	932,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	195,00	D	65,00	0,00	65,00	D	260,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	195,00	D	65,00	0,00	65,00	D	260,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	195,00	D	65,00	0,00	65,00	D	260,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	195,00	D	65,00	0,00	65,00	D	260,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.263.540,10	D	525.951,44	11.310,74	514.640,70	D	1.778.180,80	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.038,96	D	0,00	0,00	0,00	N	9.038,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.038,96	D	0,00	0,00	0,00	N	9.038,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.038,96	D	0,00	0,00	0,00	N	9.038,96	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	917,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.254.501,14	D	525.951,44	11.310,74	514.640,70	D	1.769.141,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.495,00	D	19.150,00	0,00	19.150,00	D	43.645,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.495,00	D	19.150,00	0,00	19.150,00	D	43.645,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.495,00	D	19.150,00	0,00	19.150,00	D	43.645,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.372,00	D	8.640,00	0,00	8.640,00	D	71.012,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.372,00	D	8.640,00	0,00	8.640,00	D	71.012,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.872,00	D	8.640,00	0,00	8.640,00	D	39.512,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.167.634,14	D	498.161,44	11.310,74	486.850,70	D	1.654.484,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.162.696,54	D	498.161,44	11.310,74	486.850,70	D	1.649.547,24	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	214,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.220,38	D	15.880,13	0,00	15.880,13	D	71.100,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.553,60	D	16.959,42	0,00	16.959,42	D	57.513,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.024,81	D	117.884,91	0,00	117.884,91	D	441.909,72	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.608,46	D	0,00	0,00	0,00	N	21.608,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	504.499,66	D	170.989,65	0,00	170.989,65	D	675.489,31	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.979,30	D	176.447,33	11.310,74	165.136,59	D	380.115,89	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	3.876,99	D	959,44	0,00	959,44	D	4.836,43	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.876,99	D	959,44	0,00	959,44	D	4.836,43	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.638,49	D	959,44	0,00	959,44	D	2.597,93	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.638,49	D	959,44	0,00	959,44	D	2.597,93	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.638,49	D	959,44	0,00	959,44	D	2.597,93	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.680,00	D	9.729,00	0,00	9.729,00	D	25.409,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.680,00	D	9.729,00	0,00	9.729,00	D	25.409,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.680,00	D	9.729,00	0,00	9.729,00	D	25.409,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.680,00	D	9.729,00	0,00	9.729,00	D	25.409,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.380,00	D	9.729,00	0,00	9.729,00	D	19.109,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.053.622,58	C	90.640,98	820.070,07	729.429,09	C	3.783.051,67	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.046.659,13	C	87.474,01	651.652,33	564.178,32	C	2.610.837,45	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.046.659,13	C	87.474,01	651.652,33	564.178,32	C	2.610.837,45	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.046.659,13	C	87.474,01	651.652,33	564.178,32	C	2.610.837,45	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.773.421,71	C	63.246,82	517.064,60	453.817,78	C	2.227.239,49	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.773.421,71	C	63.246,82	517.064,60	453.817,78	C	2.227.239,49	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	208.003,00	C	105,23	54.689,27	54.584,04	C	262.587,04	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	208.003,00	C	105,23	54.689,27	54.584,04	C	262.587,04	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	65.234,42	C	24.121,96	79.898,46	55.776,50	C	121.010,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	993.477,16	C	3.166,97	165.664,17	162.497,20	C	1.155.974,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	993.477,16	C	3.166,97	165.664,17	162.497,20	C	1.155.974,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	993.477,16	C	3.166,97	165.664,17	162.497,20	C	1.155.974,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	993.477,16	C	3.166,97	165.664,17	162.497,20	C	1.155.974,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	993.477,16	C	3.166,97	165.664,17	162.497,20	C	1.155.974,36	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	7.685,40	C	0,00	2.753,57	2.753,57	C	10.438,97	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.685,40	C	0,00	2.753,57	2.753,57	C	10.438,97	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.685,40	C	0,00	2.753,57	2.753,57	C	10.438,97	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.685,40	C	0,00	2.753,57	2.753,57	C	10.438,97	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.038.900,59	D	2.886.845,38	11.361,74	2.875.483,64	D	12.914.384,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.439.955,74	D	2.886.845,38	11.361,74	2.875.483,64	D	12.315.439,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.439.955,74	D	2.886.845,38	11.361,74	2.875.483,64	D	12.315.439,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.499.010,50	D	1.291.016,46	11.361,74	1.279.654,72	D	5.778.665,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.499.010,50	D	1.291.016,46	11.361,74	1.279.654,72	D	5.778.665,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.499.010,50	D	1.291.016,46	11.361,74	1.279.654,72	D	5.778.665,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	494.223,91	D	80.883,18	0,00	80.883,18	D	575.107,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.047.263,87	D	1.210.133,28	0,00	1.210.133,28	D	5.257.397,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	42.477,28	C	0,00	11.361,74	11.361,74	C	53.839,02	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	10.038.900,59	C	12.006.429,35	14.881.912,99	2.875.483,64	C	12.914.384,23	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	9.439.955,74	C	12.006.429,35	14.881.912,99	2.875.483,64	C	12.315.439,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	733.171,71	733.171,71	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.038.705,75	D	644.896,25	88.275,46	556.620,79	D	2.595.326,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.038.705,75	D	644.896,25	88.275,46	556.620,79	D	2.595.326,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.038.705,75	C	88.275,46	644.896,25	556.620,79	C	2.595.326,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.439.955,74	C	11.273.257,64	14.148.741,28	2.875.483,64	C	12.315.439,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.940.945,24	C	6.282.137,05	7.877.965,97	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	441.934,74	C	1.291.016,46	1.607.190,66	316.174,20	C	758.108,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.499.010,50	C	4.991.120,59	6.270.775,31	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	805.456,25	C	1.627.517,86	1.302.327,20	325.190,66	D	480.265,59	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	600,00	C	1.628.066,86	1.627.466,86	600,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.004,57	C	1.719.896,83	1.632.395,16	87.501,67	D	15.502,90	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.692.954,25	C	11.310,74	1.616.756,12	1.605.445,38	C	5.298.399,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.589.949,68	D	1.708.586,09	15.639,04	1.692.947,05	D	5.282.896,73	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.589.949,68	C	15.639,04	1.708.586,09	1.692.947,05	C	5.282.896,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.499.010,50	C	4.991.120,59	6.270.775,31	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.499.010,50	C	4.991.120,59	6.270.775,31	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.499.010,50	C	4.991.120,59	6.270.775,31	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	805.456,25	C	1.627.517,86	1.302.327,20	325.190,66	D	480.265,59	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	600,00	C	1.628.066,86	1.627.466,86	600,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.004,57	C	1.719.896,83	1.632.395,16	87.501,67	D	15.502,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.589.949,68	C	15.639,04	1.708.586,09	1.692.947,05	C	5.282.896,73	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	162.754.264,97	D	18.873.153,81	3.462.452,60	15.410.701,21	D	178.164.966,18	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	77.677.495,20	D	10.037.429,60	304.761,96	9.732.667,64	D	87.410.162,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.947.204,52	D	2.816.996,29	186.318,75	2.630.677,54	D	52.577.882,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.947.204,52	D	2.816.996,29	186.318,75	2.630.677,54	D	52.577.882,06	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.503.985,23	D	165.664,17	3.166,97	162.497,20	D	19.666.482,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.143.687,91	D	724.133,53	167.512,74	556.620,79	D	14.700.308,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.299.531,38	D	1.927.198,59	15.639,04	1.911.559,55	D	18.211.090,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.439.955,74	D	2.886.845,38	11.361,74	2.875.483,64	D	12.315.439,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.499.010,50	D	1.291.016,46	11.361,74	1.279.654,72	D	5.778.665,22	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	4.499.010,50	D	1.291.016,46	11.361,74	1.279.654,72	D	5.778.665,22	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.499.010,50	D	1.291.016,46	11.361,74	1.279.654,72	D	5.778.665,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.940.945,24	D	1.595.828,92	0,00	1.595.828,92	D	6.536.774,16	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	D	2.737.759,01	107.081,47	2.630.677,54	D	15.980.067,24	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	D	2.737.759,01	107.081,47	2.630.677,54	D	15.980.067,24	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	D	2.737.759,01	107.081,47	2.630.677,54	D	15.980.067,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	D	2.737.759,01	107.081,47	2.630.677,54	D	15.980.067,24	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	49.674.138,98	D	8.835.724,21	3.157.690,64	5.678.033,57	D	55.352.172,55	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	66.968,14	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	76.824,06	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	66.968,14	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	76.824,06	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	66.968,14	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	76.824,06	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	66.968,14	D	9.855,92	0,00	9.855,92	D	76.824,06	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.607.170,84	D	8.825.868,29	3.157.690,64	5.668.177,65	D	55.275.348,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.604.377,85	D	3.914.359,14	3.142.051,60	772.307,54	D	10.376.685,39	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.604.377,85	D	3.914.359,14	3.142.051,60	772.307,54	D	10.376.685,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.454.307,31	D	1.990.983,79	2.892.772,68	901.788,89	C	4.552.518,42	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.454.307,31	D	1.990.983,79	2.892.772,68	901.788,89	C	4.552.518,42	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.173.301,52	D	1.643.895,78	35.593,36	1.608.302,42	D	5.781.603,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.173.301,52	D	1.643.895,78	35.593,36	1.608.302,42	D	5.781.603,94	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	23.230,98	C	279.479,57	213.685,56	65.794,01	D	42.563,03	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	659.664,71	C	0,00	213.414,12	213.414,12	C	873.078,83	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	636.433,73	D	279.479,57	271,44	279.208,13	D	915.641,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	26.030.654,30	D	3.768.556,14	15.639,04	3.752.917,10	D	29.783.571,40	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.735.274,01	D	1.927.003,59	15.639,04	1.911.364,55	D	17.646.638,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.735.274,01	D	1.927.003,59	15.639,04	1.911.364,55	D	17.646.638,56	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.295.380,29	D	1.841.552,55	0,00	1.841.552,55	D	12.136.932,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.295.380,29	D	1.841.552,55	0,00	1.841.552,55	D	12.136.932,84	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	13.971.158,69	D	1.142.953,01	0,00	1.142.953,01	D	15.114.111,70	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	4.646.671,43	D	1.142.953,01	0,00	1.142.953,01	D	5.789.624,44	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.646.671,43	D	1.142.953,01	0,00	1.142.953,01	D	5.789.624,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	162.754.264,97	C	32.918.579,52	48.329.280,73	15.410.701,21	C	178.164.966,18	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	77.677.495,20	C	25.444.581,25	35.177.248,89	9.732.667,64	C	87.410.162,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.947.204,52	C	8.231.535,51	10.862.213,05	2.630.677,54	C	52.577.882,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.947.204,52	C	8.231.535,51	10.862.213,05	2.630.677,54	C	52.577.882,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.413.078,74	C	1.383.418,33	821.922,16	561.496,17	D	3.851.582,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.935.524,26	D	1.383.418,33	821.922,16	561.496,17	D	5.497.020,43	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	806.056,25	C	3.255.584,72	2.929.794,06	325.790,66	D	480.265,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	805.456,25	C	1.627.517,86	1.302.327,20	325.190,66	D	480.265,59	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	600,00	C	1.628.066,86	1.627.466,86	600,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.849.405,92	C	3.576.893,42	3.559.593,75	17.299,67	D	24.832.106,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.004,57	C	1.719.896,83	1.632.395,16	87.501,67	D	15.502,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.589.805,77	C	213.685,56	90.710,96	122.974,60	D	7.466.831,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.618.296,48	D	1.627.943,43	189.158,61	1.438.784,82	D	6.057.081,30	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	21.774.892,06	C	15.367,60	1.647.329,02	1.631.961,42	C	23.406.853,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.878.163,61	C	15.639,04	3.550.903,08	3.535.264,04	C	23.413.427,65	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.591.588,17	C	15.639,04	1.709.545,53	1.693.906,49	C	5.285.494,66	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.619.097,81	C	3.166,97	822.258,16	819.091,19	C	3.438.189,00	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	972.490,36	C	12.472,07	887.287,37	874.815,30	C	1.847.305,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	266.145,19	C	0,00	169.907,15	169.907,15	C	436.052,34	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.020.430,25	C	0,00	1.671.450,40	1.671.450,40	C	17.691.880,65	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	9.439.955,74	C	4.211.947,06	7.087.430,70	2.875.483,64	C	12.315.439,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.940.945,24	C	4.200.585,32	5.796.414,24	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.940.945,24	C	4.200.585,32	5.796.414,24	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.940.945,24	C	4.200.585,32	5.796.414,24	1.595.828,92	C	6.536.774,16	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	1.595.828,92	1.595.828,92	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	441.934,74	C	2.593.394,66	2.909.568,86	316.174,20	C	758.108,94	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.499.010,50	C	11.361,74	1.291.016,46	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.499.010,50	C	11.361,74	1.291.016,46	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.499.010,50	C	11.361,74	1.291.016,46	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.499.010,50	C	11.361,74	1.291.016,46	1.279.654,72	C	5.778.665,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.940.945,24	C	7.877.965,97	9.473.794,89	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.940.945,24	C	7.877.965,97	9.473.794,89	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.940.945,24	C	7.877.965,97	9.473.794,89	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.940.945,24	C	7.877.965,97	9.473.794,89	1.595.828,92	C	6.536.774,16	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.595.828,92	1.595.828,92	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	441.934,74	C	1.291.016,46	1.607.190,66	316.174,20	C	758.108,94	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	805.456,25	C	1.627.517,86	1.302.327,20	325.190,66	D	480.265,59	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	600,00	C	1.628.066,86	1.627.466,86	600,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	103.004,57	C	1.719.896,83	1.632.395,16	87.501,67	D	15.502,90	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.589.949,68	C	15.639,04	1.708.586,09	1.692.947,05	C	5.282.896,73	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	C	5.123.132,71	7.753.810,25	2.630.677,54	C	15.980.067,24	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	C	5.123.132,71	7.753.810,25	2.630.677,54	C	15.980.067,24	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.349.389,70	C	5.123.132,71	7.753.810,25	2.630.677,54	C	15.980.067,24	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	13.349.389,70	C	5.123.132,71	7.753.810,25	2.630.677,54	C	15.980.067,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.132.094,70	D	1.709.157,99	821.871,16	887.286,83	D	2.019.381,53	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	103.004,57	C	1.719.896,83	1.632.395,16	87.501,67	D	15.502,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.868.192,42	D	1.678.438,85	1.927.198,59	248.759,74	C	4.619.432,68	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.246.672,25	C	15.639,04	3.372.345,34	3.356.706,30	C	22.603.378,55	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	49.674.138,98	C	7.473.998,27	13.152.031,84	5.678.033,57	C	55.352.172,55	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	66.968,14	C	0,00	9.855,92	9.855,92	C	76.824,06	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	66.968,14	C	0,00	9.855,92	9.855,92	C	76.824,06	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	66.968,14	C	0,00	9.855,92	9.855,92	C	76.824,06	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	66.968,14	C	0,00	9.855,92	9.855,92	C	76.824,06	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	66.968,14	C	0,00	9.855,92	9.855,92	C	76.824,06	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.607.170,84	C	7.473.998,27	13.142.175,92	5.668.177,65	C	55.275.348,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.604.377,85	C	6.315.406,22	7.087.713,76	772.307,54	C	10.376.685,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.604.377,85	C	6.315.406,22	7.087.713,76	772.307,54	C	10.376.685,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.454.307,31	C	4.403.430,68	3.501.641,79	901.788,89	D	4.552.518,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.430.648,31	C	2.720.508,30	1.842.378,41	878.129,89	D	4.552.518,42	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	23.659,00	C	1.682.922,38	1.659.263,38	23.659,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.173.301,52	C	1.698.289,98	3.306.592,40	1.608.302,42	C	5.781.603,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	23.659,00	C	1.682.922,38	1.659.263,38	23.659,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.149.642,52	C	15.367,60	1.647.329,02	1.631.961,42	C	5.781.603,94	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.230,98	D	213.685,56	279.479,57	65.794,01	C	42.563,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	659.664,71	D	213.414,12	0,00	213.414,12	D	873.078,83	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	636.433,73	C	271,44	279.479,57	279.208,13	C	915.641,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	26.030.654,30	C	15.639,04	3.768.556,14	3.752.917,10	C	29.783.571,40	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.735.274,01	C	15.639,04	1.927.003,59	1.911.364,55	C	17.646.638,56	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	690.545,67	C	271,44	279.479,57	279.208,13	C	969.753,80	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	311.414,88	C	0,00	112.950,00	112.950,00	C	424.364,88	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)	161.950,46	C	0,00	58.468,94	58.468,94	C	220.419,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	57.172,79	C	0,00	21.224,77	21.224,77	C	78.397,56	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	67.318,83	C	0,00	37.491,92	37.491,92	C	104.810,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	52.310,97	C	271,44	26.537,47	26.266,03	C	78.577,00	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	40.377,74	C	0,00	22.806,47	22.806,47	C	63.184,21	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.150.847,92	C	15.367,60	1.647.524,02	1.632.156,42	C	5.783.004,34	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.150.847,92	C	15.367,60	1.647.524,02	1.632.156,42	C	5.783.004,34	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.893.880,42	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	2.238,50	C	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.295.380,29	C	0,00	1.841.552,55	1.841.552,55	C	12.136.932,84	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	668.719,17	C	0,00	217.068,06	217.068,06	C	885.787,23	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	282.458,04	C	0,00	113.254,82	113.254,82	C	395.712,86	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	178.056,68	C	0,00	0,00	0,00	N	178.056,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	76.983,07	C	0,00	0,00	0,00	N	76.983,07	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	67.693,62	C	0,00	25.882,57	25.882,57	C	93.576,19	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	35.354,41	C	0,00	43.074,29	43.074,29	C	78.428,70	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	28.173,35	C	0,00	34.856,38	34.856,38	C	63.029,73	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.150.847,92	C	0,00	1.624.289,49	1.624.289,49	C	5.775.137,41	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.150.847,92	C	0,00	1.624.289,49	1.624.289,49	C	5.775.137,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.475.813,20	C	0,00	195,00	195,00	C	5.476.008,20	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)	3.443,90	C	0,00	195,00	195,00	C	3.638,90	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 CREDOR	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	13.971.158,69	C	1.142.953,01	2.285.906,02	1.142.953,01	C	15.114.111,70	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	4.646.671,43	C	1.142.953,01	2.285.906,02	1.142.953,01	C	5.789.624,44	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.646.671,43	C	1.142.953,01	2.285.906,02	1.142.953,01	C	5.789.624,44	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.142.953,01	1.142.953,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.646.671,43	C	0,00	1.142.953,01	1.142.953,01	C	5.789.624,44	C