



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

DADOS

ATIVO:	8.566.704,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.443.972,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.141.966,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.264.698,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.974.347,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.974.347,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	196.482.579,85 D	CONTROLES CREDORES:	196.482.579,85 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	8.581.486,71	D	5.855.174,97	5.869.956,87	14.781,90	C	8.566.704,81	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.920.629,07	D	5.846.678,97	5.869.956,87	23.277,90	C	4.897.351,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.572.692,23	D	3.405.973,70	3.451.580,65	45.606,95	C	4.527.085,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.572.692,23	D	3.405.973,70	3.451.580,65	45.606,95	C	4.527.085,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.560.385,35	D	3.283.593,12	3.362.544,19	78.951,07	C	4.481.434,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.354.039,22	D	1.614.996,89	1.558.723,23	56.273,66	D	4.410.312,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.346,13	D	1.668.596,23	1.803.820,96	135.224,73	C	71.121,40	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.306,88	D	122.380,58	89.036,46	33.344,12	D	45.651,00	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	144.389,77	D	2.402.740,97	2.418.376,22	15.635,25	C	128.754,52	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	144.389,77	D	2.402.740,97	2.418.376,22	15.635,25	C	128.754,52	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.930,30	D	2.299.532,81	2.295.995,64	3.537,17	D	61.467,47	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.789.961,04	1.786.618,87	3.342,17	D	45.749,82	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.084,16	D	509.376,77	509.376,77	0,00	N	2.084,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.055,50	D	195,00	0,00	195,00	D	3.250,50	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	86.459,47	D	103.208,16	122.380,58	19.172,42	C	67.287,05	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	28.836,43	D	103.208,16	122.380,58	19.172,42	C	9.664,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	203.337,07	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	241.301,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	203.337,07	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	241.301,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	203.337,07	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	241.301,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.144,91	D	12.244,40	0,00	12.244,40	D	95.389,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.951,49	D	25.509,90	0,00	25.509,90	D	89.461,39	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	210,00	0,00	210,00	D	49.540,14	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	3.660.857,64	D	8.496,00	0,00	8.496,00	D	3.669.353,64	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	3.660.423,64	D	8.496,00	0,00	8.496,00	D	3.668.919,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.336.473,96	D	8.496,00	0,00	8.496,00	D	3.344.969,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.336.473,96	D	8.496,00	0,00	8.496,00	D	3.344.969,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.343.821,99	D	6.796,00	0,00	6.796,00	D	1.350.617,99	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	6.796,00	0,00	6.796,00	D	1.278.272,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	805.638,07	D	0,00	0,00	0,00	N	805.638,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481.155,34	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.700,00	0,00	1.700,00	D	468.402,32	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	121.502,75	D	1.700,00	0,00	1.700,00	D	123.202,75	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	10.187.763,90	C	3.406.473,10	3.662.681,51	256.208,41	C	10.443.972,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	624.323,71	C	3.406.473,10	3.662.681,51	256.208,41	C	880.532,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.033,94	C	945.838,76	1.182.022,27	236.183,51	C	573.217,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	333.385,03	C	761.813,37	808.731,85	46.918,48	C	380.303,51	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	333.385,03	C	761.813,37	808.731,85	46.918,48	C	380.303,51	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	333.385,03	C	761.813,37	808.731,85	46.918,48	C	380.303,51	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.986,52	C	737.330,21	730.096,85	7.233,36	D	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.404,21	C	22.037,02	58.977,33	36.940,31	C	166.344,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	192.994,30	C	2.446,14	19.657,67	17.211,53	C	210.205,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.648,91	C	184.025,39	373.290,42	189.265,03	C	192.913,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.823,16	6.823,16	C	6.823,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	6.823,16	6.823,16	C	6.823,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	195,16	C	130.986,42	263.224,42	132.238,00	C	132.433,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	195,16	C	116.937,88	234.244,64	117.306,76	C	117.501,92	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	14.048,54	28.979,78	14.931,24	C	14.931,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.453,75	C	53.038,97	103.242,84	50.203,87	C	53.657,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.453,75	C	53.038,97	103.242,84	50.203,87	C	53.657,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.453,75	C	53.038,97	103.242,84	50.203,87	C	53.657,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.467,14	C	572.940,83	604.930,23	31.989,40	C	33.456,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.467,14	C	572.940,83	604.930,23	31.989,40	C	33.456,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.467,14	C	572.940,83	604.930,23	31.989,40	C	33.456,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.467,14	C	572.787,93	604.777,33	31.989,40	C	33.456,54	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.467,14	C	572.787,93	604.777,33	31.989,40	C	33.456,54	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	152,90	152,90	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	0,00	N	15.621,66	15.621,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	15.621,66	15.621,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	15.621,66	15.621,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.521,66	13.521,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	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	282.629,15	C	1.872.071,85	1.860.107,35	11.964,50	D	270.664,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	276.934,15	C	1.836.496,85	1.829.157,35	7.339,50	D	269.594,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.080,46	C	1.696.483,47	1.690.197,04	6.286,43	D	159.794,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	130.436,15	C	126.125,48	127.705,98	1.580,50	C	132.016,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.502,42	3.502,42	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.858,75	C	79.693,71	80.606,46	912,75	C	83.771,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	43.343,44	C	42.929,35	43.597,10	667,75	C	44.011,19	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	23.188,86	C	1.570.357,99	1.562.491,06	7.866,93	D	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	7.866,93	C	1.570.357,99	1.562.491,06	7.866,93	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	109.466,58	C	123.768,31	110.864,41	12.903,90	D	96.562,68	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.466,58	C	123.768,31	110.864,41	12.903,90	D	96.562,68	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.345,61	C	35.147,06	24.056,09	11.090,97	D	28.254,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.678,03	C	88.621,25	86.808,32	1.812,93	D	66.865,10	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.387,11	C	16.245,07	28.095,90	11.850,83	C	13.237,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.387,11	C	16.245,07	28.095,90	11.850,83	C	13.237,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.387,11	C	16.245,07	28.095,90	11.850,83	C	13.237,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.695,00	C	35.575,00	30.950,00	4.625,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.695,00	C	35.575,00	30.950,00	4.625,00	D	1.070,00	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	5.695,00	C	35.575,00	30.950,00	4.625,00	D	1.070,00	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	6.155.632,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.457.462,41	C	0,00	0,00	0,00	N	3.457.462,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.457.462,41	C	0,00	0,00	0,00	N	3.457.462,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.740.899,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	129.975,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.389.328,86	D	1.762.455,67	9.818,26	1.752.637,41	D	7.141.966,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.576.270,63	D	1.157.306,11	0,00	1.157.306,11	D	4.733.576,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.972.942,85	D	778.688,72	0,00	778.688,72	D	3.751.631,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.480.188,38	D	655.675,31	0,00	655.675,31	D	3.135.863,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.480.188,38	D	655.675,31	0,00	655.675,31	D	3.135.863,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.392.701,70	D	634.382,00	0,00	634.382,00	D	3.027.083,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.257.093,59	D	330.229,76	0,00	330.229,76	D	1.587.323,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.685,52	D	421,38	0,00	421,38	D	2.106,90	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	29.790,29	D	5.961,29	0,00	5.961,29	D	35.751,58	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.360,96	D	6.090,24	0,00	6.090,24	D	30.451,20	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.091,63	D	534,76	0,00	534,76	D	2.626,39	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	150.686,71	D	60.201,04	0,00	60.201,04	D	210.887,75	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	590.854,18	D	150.329,95	0,00	150.329,95	D	741.184,13	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.368,56	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	37.960,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	198.973,88	D	52.355,88	0,00	52.355,88	D	251.329,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.317,45	D	17.450,57	0,00	17.450,57	D	83.768,02	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	12.427,87	D	3.214,99	0,00	3.214,99	D	15.642,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.486,68	D	21.293,31	0,00	21.293,31	D	108.779,99	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	87.486,68	D	21.293,31	0,00	21.293,31	D	108.779,99	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	492.754,47	D	123.013,41	0,00	123.013,41	D	615.767,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.754,47	D	123.013,41	0,00	123.013,41	D	615.767,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	476.669,91	D	118.467,27	0,00	118.467,27	D	595.137,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.265,27	D	26.281,81	0,00	26.281,81	D	139.547,08	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.622,65	D	2.986,11	0,00	2.986,11	D	13.608,76	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	27.367,69	D	6.621,45	0,00	6.621,45	D	33.989,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.122,37	D	2.207,10	0,00	2.207,10	D	11.329,47	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	117.837,30	D	32.626,74	0,00	32.626,74	D	150.464,04	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	194.517,47	D	47.744,06	0,00	47.744,06	D	242.261,53	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.084,56	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	20.630,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.084,56	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	20.630,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	536.710,92	D	373.290,42	0,00	373.290,42	D	910.001,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	324.096,08	D	234.244,64	0,00	234.244,64	D	558.340,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	324.096,08	D	234.244,64	0,00	234.244,64	D	558.340,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	324.096,08	D	234.244,64	0,00	234.244,64	D	558.340,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.600,03	D	103.242,84	0,00	103.242,84	D	264.842,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.600,03	D	103.242,84	0,00	103.242,84	D	264.842,87	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	161.600,03	D	103.242,84	0,00	103.242,84	D	264.842,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.620,09	D	6.823,16	0,00	6.823,16	D	19.443,25	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.620,09	D	6.823,16	0,00	6.823,16	D	19.443,25	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.620,09	D	6.823,16	0,00	6.823,16	D	19.443,25	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	38.394,72	D	28.979,78	0,00	28.979,78	D	67.374,50	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	38.394,72	D	28.979,78	0,00	28.979,78	D	67.374,50	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.394,72	D	28.979,78	0,00	28.979,78	D	67.374,50	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.152,73	D	5.326,97	0,00	5.326,97	D	25.479,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.152,73	D	5.326,97	0,00	5.326,97	D	25.479,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.152,73	D	5.326,97	0,00	5.326,97	D	25.479,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.464,13	D	0,00	0,00	0,00	N	46.464,13	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.464,13	D	0,00	0,00	0,00	N	46.464,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.464,13	D	0,00	0,00	0,00	N	46.464,13	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	932,00	D	233,00	0,00	233,00	D	1.165,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	932,00	D	233,00	0,00	233,00	D	1.165,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	260,00	D	65,00	0,00	65,00	D	325,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	260,00	D	65,00	0,00	65,00	D	325,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	260,00	D	65,00	0,00	65,00	D	325,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	260,00	D	65,00	0,00	65,00	D	325,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.778.180,80	D	589.294,90	9.818,26	579.476,64	D	2.357.657,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.038,96	D	152,90	0,00	152,90	D	9.191,86	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.038,96	D	152,90	0,00	152,90	D	9.191,86	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.038,96	D	152,90	0,00	152,90	D	9.191,86	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	152,90	0,00	152,90	D	8.274,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.769.141,84	D	589.142,00	9.818,26	579.323,74	D	2.348.465,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	43.645,00	D	30.950,00	0,00	30.950,00	D	74.595,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.645,00	D	30.950,00	0,00	30.950,00	D	74.595,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.645,00	D	30.950,00	0,00	30.950,00	D	74.595,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.012,00	D	19.400,00	660,00	18.740,00	D	89.752,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.012,00	D	19.400,00	660,00	18.740,00	D	89.752,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	39.512,00	D	8.900,00	660,00	8.240,00	D	47.752,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	42.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.654.484,84	D	538.792,00	9.158,26	529.633,74	D	2.184.118,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.649.547,24	D	538.792,00	9.158,26	529.633,74	D	2.179.180,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	214,00	D	120,00	0,00	120,00	D	334,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.100,51	D	31.759,01	0,00	31.759,01	D	102.859,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.513,02	D	13.620,47	0,00	13.620,47	D	71.133,49	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	441.909,72	D	158.744,06	0,00	158.744,06	D	600.653,78	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
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	6.130,00	0,00	6.130,00	D	6.130,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	363,00	0,00	363,00	D	363,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	675.489,31	D	173.439,75	0,00	173.439,75	D	848.929,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.115,89	D	154.615,71	9.158,26	145.457,45	D	525.573,34	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	4.836,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.836,43	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.836,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.836,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	2.597,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.597,93	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.597,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.597,93	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.597,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	25.409,00	D	15.621,66	0,00	15.621,66	D	41.030,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.409,00	D	15.621,66	0,00	15.621,66	D	41.030,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.409,00	D	15.621,66	0,00	15.621,66	D	41.030,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.409,00	D	15.621,66	0,00	15.621,66	D	41.030,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	19.109,00	D	13.521,66	0,00	13.521,66	D	32.630,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	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	3.783.051,67	C	17.533,09	1.499.180,19	1.481.647,10	C	5.264.698,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.610.837,45	C	17.533,09	614.548,26	597.015,17	C	3.207.852,62	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.610.837,45	C	17.533,09	614.548,26	597.015,17	C	3.207.852,62	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.610.837,45	C	17.533,09	614.548,26	597.015,17	C	3.207.852,62	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.239,49	C	16.242,58	468.431,63	452.189,05	C	2.679.428,54	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.227.239,49	C	16.242,58	468.431,63	452.189,05	C	2.679.428,54	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	262.587,04	C	0,00	103.208,16	103.208,16	C	365.795,20	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	262.587,04	C	0,00	103.208,16	103.208,16	C	365.795,20	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	121.010,92	C	1.290,51	42.908,47	41.617,96	C	162.628,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.155.974,36	C	0,00	375.255,16	375.255,16	C	1.531.229,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.155.974,36	C	0,00	375.255,16	375.255,16	C	1.531.229,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.155.974,36	C	0,00	375.255,16	375.255,16	C	1.531.229,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.155.974,36	C	0,00	375.255,16	375.255,16	C	1.531.229,52	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.155.974,36	C	0,00	375.255,16	375.255,16	C	1.531.229,52	C
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	10.438,97	C	0,00	509.376,77	509.376,77	C	519.815,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.438,97	C	0,00	509.376,77	509.376,77	C	519.815,74	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.438,97	C	0,00	509.376,77	509.376,77	C	519.815,74	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.438,97	C	0,00	509.376,77	509.376,77	C	519.815,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.914.384,23	D	3.059.962,86	0,00	3.059.962,86	D	15.974.347,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.315.439,38	D	3.059.962,86	0,00	3.059.962,86	D	15.375.402,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.315.439,38	D	3.059.962,86	0,00	3.059.962,86	D	15.375.402,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.778.665,22	D	1.398.799,15	0,00	1.398.799,15	D	7.177.464,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.778.665,22	D	1.398.799,15	0,00	1.398.799,15	D	7.177.464,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.778.665,22	D	1.398.799,15	0,00	1.398.799,15	D	7.177.464,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	575.107,09	D	48.983,00	0,00	48.983,00	D	624.090,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.257.397,15	D	1.349.816,15	0,00	1.349.816,15	D	6.607.213,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	53.839,02	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	12.914.384,23	C	12.602.042,13	15.662.004,99	3.059.962,86	C	15.974.347,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.315.439,38	C	12.602.042,13	15.662.004,99	3.059.962,86	C	15.375.402,24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.160.630,54	1.160.630,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.595.326,54	D	1.143.097,45	17.533,09	1.125.564,36	D	3.720.890,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.595.326,54	D	1.143.097,45	17.533,09	1.125.564,36	D	3.720.890,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.595.326,54	C	17.533,09	1.143.097,45	1.125.564,36	C	3.720.890,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.315.439,38	C	11.441.411,59	14.501.374,45	3.059.962,86	C	15.375.402,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.536.774,16	C	6.420.105,37	8.081.269,08	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	758.108,94	C	1.398.799,15	1.661.163,71	262.364,56	C	1.020.473,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.778.665,22	C	5.021.306,22	6.420.105,37	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.265,59	C	1.754.764,13	1.408.617,41	346.146,72	D	134.118,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.730.082,23	1.755.424,13	25.341,90	C	25.341,90	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.502,90	C	1.536.334,83	1.720.389,00	184.054,17	C	199.557,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.298.399,63	C	660,00	1.720.263,97	1.719.603,97	C	7.018.003,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.282.896,73	D	1.535.674,83	125,03	1.535.549,80	D	6.818.446,53	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.282.896,73	C	125,03	1.535.674,83	1.535.549,80	C	6.818.446,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.778.665,22	C	5.021.306,22	6.420.105,37	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.778.665,22	C	5.021.306,22	6.420.105,37	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.778.665,22	C	5.021.306,22	6.420.105,37	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	480.265,59	C	1.754.764,13	1.408.617,41	346.146,72	D	134.118,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.730.082,23	1.755.424,13	25.341,90	C	25.341,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.502,90	C	1.536.334,83	1.720.389,00	184.054,17	C	199.557,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.282.896,73	C	125,03	1.535.674,83	1.535.549,80	C	6.818.446,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	178.164.966,18	D	22.132.046,16	3.814.432,49	18.317.613,67	D	196.482.579,85	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	87.410.162,84	D	11.464.394,25	148.284,22	11.316.110,03	D	98.726.272,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.577.882,06	D	3.416.152,07	118.660,34	3.297.491,73	D	55.875.373,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.577.882,06	D	3.416.152,07	118.660,34	3.297.491,73	D	55.875.373,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.666.482,43	D	375.255,16	0,00	375.255,16	D	20.041.737,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.700.308,70	D	1.232.133,91	106.569,55	1.125.564,36	D	15.825.873,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.211.090,93	D	1.808.763,00	12.090,79	1.796.672,21	D	20.007.763,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.315.439,38	D	3.059.962,86	0,00	3.059.962,86	D	15.375.402,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.778.665,22	D	1.398.799,15	0,00	1.398.799,15	D	7.177.464,37	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.778.665,22	D	1.398.799,15	0,00	1.398.799,15	D	7.177.464,37	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.778.665,22	D	1.398.799,15	0,00	1.398.799,15	D	7.177.464,37	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.536.774,16	D	1.661.163,71	0,00	1.661.163,71	D	8.197.937,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	D	3.327.115,61	29.623,88	3.297.491,73	D	19.277.558,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	D	3.327.115,61	29.623,88	3.297.491,73	D	19.277.558,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	D	3.327.115,61	29.623,88	3.297.491,73	D	19.277.558,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	D	3.327.115,61	29.623,88	3.297.491,73	D	19.277.558,97	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
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	N	108.268,47	0,00	108.268,47	D	108.268,47	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	108.268,47	0,00	108.268,47	D	108.268,47	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	108.268,47	0,00	108.268,47	D	108.268,47	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	108.268,47	0,00	108.268,47	D	108.268,47	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	55.352.172,55	D	10.559.383,44	3.666.148,27	6.893.235,17	D	62.245.407,72	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	76.824,06	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	114.788,36	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	76.824,06	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	114.788,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	76.824,06	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	114.788,36	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	76.824,06	D	37.964,30	0,00	37.964,30	D	114.788,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.275.348,49	D	10.521.419,14	3.666.148,27	6.855.270,87	D	62.130.619,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.376.685,39	D	5.101.631,21	3.630.125,96	1.471.505,25	D	11.848.190,64	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.376.685,39	D	5.101.631,21	3.630.125,96	1.471.505,25	D	11.848.190,64	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.552.518,42	D	3.283.593,12	3.354.677,26	71.084,14	C	4.481.434,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.552.518,42	D	3.283.593,12	3.354.677,26	71.084,14	C	4.481.434,28	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.781.603,94	D	1.551.566,80	13.007,26	1.538.559,54	D	7.320.163,48	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.781.603,94	D	1.551.566,80	13.007,26	1.538.559,54	D	7.320.163,48	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	42.563,03	D	266.471,29	262.441,44	4.029,85	D	46.592,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	873.078,83	C	11.965,76	262.316,41	250.350,65	C	1.123.429,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	915.641,86	D	254.505,53	125,03	254.380,50	D	1.170.022,36	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.783.571,40	D	3.633.169,06	36.022,31	3.597.146,75	D	33.380.718,15	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.646.638,56	D	1.805.225,83	12.090,79	1.793.135,04	D	19.439.773,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.646.638,56	D	1.805.225,83	12.090,79	1.793.135,04	D	19.439.773,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.136.932,84	D	1.827.943,23	23.931,52	1.804.011,71	D	13.940.944,55	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.136.932,84	D	1.827.943,23	23.931,52	1.804.011,71	D	13.940.944,55	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	15.114.111,70	D	1.786.618,87	0,00	1.786.618,87	D	16.900.730,57	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	5.789.624,44	D	1.786.618,87	0,00	1.786.618,87	D	7.576.243,31	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.789.624,44	D	1.786.618,87	0,00	1.786.618,87	D	7.576.243,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	178.164.966,18	C	33.931.288,97	52.248.902,64	18.317.613,67	C	196.482.579,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.410.162,84	C	25.726.711,87	37.042.821,90	11.316.110,03	C	98.726.272,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.577.882,06	C	8.298.066,83	11.595.558,56	3.297.491,73	C	55.875.373,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.577.882,06	C	8.298.066,83	11.595.558,56	3.297.491,73	C	55.875.373,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.851.582,57	C	1.416.332,24	1.518.352,61	102.020,37	C	3.953.602,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.497.020,43	D	1.416.332,24	1.518.352,61	102.020,37	C	5.395.000,06	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	480.265,59	C	3.484.846,36	3.164.041,54	320.804,82	D	159.460,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	480.265,59	C	1.754.764,13	1.408.617,41	346.146,72	D	134.118,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.730.082,23	1.755.424,13	25.341,90	C	25.341,90	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	24.832.106,25	C	3.372.831,68	3.553.083,52	180.251,84	C	25.012.358,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.502,90	C	1.536.334,83	1.720.389,00	184.054,17	C	199.557,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.466.831,17	C	262.441,44	77.786,81	184.654,63	D	7.282.176,54	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.057.081,30	D	1.562.089,65	204.382,41	1.357.707,24	D	7.414.788,54	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	23.406.853,48	C	11.965,76	1.550.525,30	1.538.559,54	C	24.945.413,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.413.427,65	C	24.056,55	3.360.080,89	3.336.024,34	C	26.749.451,99	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.285.494,66	C	125,03	1.535.674,83	1.535.549,80	C	6.821.044,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.438.189,00	C	0,00	929.924,60	929.924,60	C	4.368.113,60	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.847.305,66	C	125,03	605.750,23	605.625,20	C	2.452.930,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	436.052,34	C	11.965,76	139.888,35	127.922,59	C	563.974,93	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.691.880,65	C	11.965,76	1.684.517,71	1.672.551,95	C	19.364.432,60	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	12.315.439,38	C	4.458.762,01	7.518.724,87	3.059.962,86	C	15.375.402,24	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.536.774,16	C	4.458.762,01	6.119.925,72	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.536.774,16	C	4.458.762,01	6.119.925,72	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.536.774,16	C	4.458.762,01	6.119.925,72	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.661.163,71	1.661.163,71	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	758.108,94	C	2.797.598,30	3.059.962,86	262.364,56	C	1.020.473,50	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.778.665,22	C	0,00	1.398.799,15	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.778.665,22	C	0,00	1.398.799,15	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.778.665,22	C	0,00	1.398.799,15	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.778.665,22	C	0,00	1.398.799,15	1.398.799,15	C	7.177.464,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.536.774,16	C	8.081.269,08	9.742.432,79	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.536.774,16	C	8.081.269,08	9.742.432,79	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.536.774,16	C	8.081.269,08	9.742.432,79	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.536.774,16	C	8.081.269,08	9.742.432,79	1.661.163,71	C	8.197.937,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.661.163,71	1.661.163,71	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	758.108,94	C	1.398.799,15	1.661.163,71	262.364,56	C	1.020.473,50	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	480.265,59	C	1.754.764,13	1.408.617,41	346.146,72	D	134.118,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.730.082,23	1.755.424,13	25.341,90	C	25.341,90	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	15.502,90	C	1.536.334,83	1.720.389,00	184.054,17	C	199.557,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.282.896,73	C	125,03	1.535.674,83	1.535.549,80	C	6.818.446,53	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	C	4.888.613,95	8.186.105,68	3.297.491,73	C	19.277.558,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	C	4.888.613,95	8.186.105,68	3.297.491,73	C	19.277.558,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.980.067,24	C	4.888.613,95	8.186.105,68	3.297.491,73	C	19.277.558,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	15.980.067,24	C	4.888.613,95	8.186.105,68	3.297.491,73	C	19.277.558,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.019.381,53	D	1.737.797,06	1.519.012,61	218.784,45	D	2.238.165,98	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	15.502,90	C	1.536.334,83	1.720.389,00	184.054,17	C	199.557,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.619.432,68	D	1.590.425,51	1.832.694,52	242.269,01	C	4.377.163,67	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.603.378,55	C	24.056,55	3.114.009,55	3.089.953,00	C	25.693.331,55	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
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 ADMINISTRATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	108.268,47	108.268,47	C	108.268,47	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	0,00	108.268,47	108.268,47	C	108.268,47	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	N	0,00	108.268,47	108.268,47	C	108.268,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	108.268,47	108.268,47	C	108.268,47	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	55.352.172,55	C	8.204.577,10	15.097.812,27	6.893.235,17	C	62.245.407,72	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	76.824,06	C	0,00	37.964,30	37.964,30	C	114.788,36	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	76.824,06	C	0,00	37.964,30	37.964,30	C	114.788,36	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	76.824,06	C	0,00	37.964,30	37.964,30	C	114.788,36	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	76.824,06	C	0,00	37.964,30	37.964,30	C	114.788,36	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	76.824,06	C	0,00	37.964,30	37.964,30	C	114.788,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.275.348,49	C	8.204.577,10	15.059.847,97	6.855.270,87	C	62.130.619,36	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.376.685,39	C	6.381.935,92	7.853.441,17	1.471.505,25	C	11.848.190,64	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.376.685,39	C	6.381.935,92	7.853.441,17	1.471.505,25	C	11.848.190,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.552.518,42	C	4.543.996,16	4.472.912,02	71.084,14	D	4.481.434,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.552.518,42	C	2.980.463,60	2.909.379,46	71.084,14	D	4.481.434,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.563.532,56	1.563.532,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.781.603,94	C	1.575.498,32	3.114.057,86	1.538.559,54	C	7.320.163,48	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.563.532,56	1.563.532,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.781.603,94	C	11.965,76	1.550.525,30	1.538.559,54	C	7.320.163,48	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.563,03	C	262.441,44	266.471,29	4.029,85	C	46.592,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	873.078,83	D	262.316,41	11.965,76	250.350,65	D	1.123.429,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	915.641,86	C	125,03	254.505,53	254.380,50	C	1.170.022,36	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.783.571,40	C	36.022,31	3.633.169,06	3.597.146,75	C	33.380.718,15	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.646.638,56	C	12.090,79	1.805.225,83	1.793.135,04	C	19.439.773,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	969.753,80	C	125,03	254.505,53	254.380,50	C	1.224.134,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	424.364,88	C	0,00	111.580,44	111.580,44	C	535.945,32	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	220.419,40	C	0,00	58.371,36	58.371,36	C	278.790,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	78.397,56	C	0,00	22.235,10	22.235,10	C	100.632,66	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	104.810,75	C	0,00	24.056,09	24.056,09	C	128.866,84	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	78.577,00	C	125,03	22.132,40	22.007,37	C	100.584,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	63.184,21	C	0,00	16.130,14	16.130,14	C	79.314,35	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.783.004,34	C	11.965,76	1.550.720,30	1.538.754,54	C	7.321.758,88	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.783.004,34	C	11.965,76	1.550.720,30	1.538.754,54	C	7.321.758,88	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	12.136.932,84	C	23.931,52	1.827.943,23	1.804.011,71	C	13.940.944,55	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	885.787,23	C	11.965,76	265.818,83	253.853,07	C	1.139.640,30	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	395.712,86	C	0,00	112.798,48	112.798,48	C	508.511,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	178.056,68	C	0,00	58.468,94	58.468,94	C	236.525,62	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	76.983,07	C	0,00	21.224,77	21.224,77	C	98.207,84	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	93.576,19	C	0,00	34.925,90	34.925,90	C	128.502,09	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	78.428,70	C	0,00	22.155,67	22.155,67	C	100.584,37	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	63.029,73	C	11.965,76	16.245,07	4.279,31	C	67.309,04	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.775.137,41	C	11.965,76	1.558.587,23	1.546.621,47	C	7.321.758,88	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.775.137,41	C	11.965,76	1.558.587,23	1.546.621,47	C	7.321.758,88	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.476.008,20	C	0,00	3.537,17	3.537,17	C	5.479.545,37	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)	3.638,90	C	0,00	195,00	195,00	C	3.833,90	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	3.342,17	3.342,17	C	48.652,83	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.114.111,70	C	1.786.618,87	3.573.237,74	1.786.618,87	C	16.900.730,57	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	5.789.624,44	C	1.786.618,87	3.573.237,74	1.786.618,87	C	7.576.243,31	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	5.789.624,44	C	1.786.618,87	3.573.237,74	1.786.618,87	C	7.576.243,31	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.786.618,87	1.786.618,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.789.624,44	C	0,00	1.786.618,87	1.786.618,87	C	7.576.243,31	C