



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

DADOS

ATIVO:	8.207.457,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.554.751,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.814.453,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.467.159,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.248.194,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.248.194,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	213.709.523,20 D	CONTROLES CREDORES:	213.709.523,20 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	8.566.704,81	D	4.551.514,15	4.910.761,23	359.247,08	C	8.207.457,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.897.351,17	D	4.519.204,15	4.910.761,23	391.557,08	C	4.505.794,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.527.085,28	D	3.150.317,14	3.585.007,20	434.690,06	C	4.092.395,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.527.085,28	D	3.150.317,14	3.585.007,20	434.690,06	C	4.092.395,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.481.434,28	D	3.079.317,03	3.473.462,27	394.145,24	C	4.087.289,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.410.312,88	D	1.514.823,11	2.105.382,36	590.559,25	C	3.819.753,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.121,40	D	1.564.493,92	1.368.079,91	196.414,01	D	267.535,41	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	45.651,00	D	71.000,11	111.544,93	40.544,82	C	5.106,18	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	128.754,52	D	1.331.164,95	1.325.754,03	5.410,92	D	134.165,44	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	128.754,52	D	1.331.164,95	1.325.754,03	5.410,92	D	134.165,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.467,47	D	1.260.139,05	1.254.048,23	6.090,82	D	67.558,29	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.749,82	D	1.246.710,70	1.246.710,70	0,00	N	45.749,82	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.084,16	D	7.435,81	7.337,53	98,28	D	2.182,44	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.250,50	D	260,00	0,00	260,00	D	3.510,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.382,99	D	5.732,54	0,00	5.732,54	D	16.115,53	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	67.287,05	D	71.025,90	71.705,80	679,90	C	66.607,15	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.664,01	D	71.025,90	71.705,80	679,90	C	8.984,11	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	241.301,37	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	279.023,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	241.301,37	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	279.023,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	241.301,37	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	279.023,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.389,31	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	98.889,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.461,39	D	29.377,18	0,00	29.377,18	D	118.838,57	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	49.540,14	D	4.844,88	0,00	4.844,88	D	54.385,02	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	3.669.353,64	D	32.310,00	0,00	32.310,00	D	3.701.663,64	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	3.668.919,64	D	32.310,00	0,00	32.310,00	D	3.701.229,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.344.969,96	D	32.310,00	0,00	32.310,00	D	3.377.279,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.344.969,96	D	32.310,00	0,00	32.310,00	D	3.377.279,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350.617,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.278.272,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.278.272,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	805.638,07	D	32.310,00	0,00	32.310,00	D	837.948,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481.155,34	D	32.310,00	0,00	32.310,00	D	513.465,34	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	468.402,32	D	0,00	0,00	0,00	N	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	123.202,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.443.972,31	C	3.484.885,35	3.595.664,30	110.778,95	C	10.554.751,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	880.532,12	C	3.484.885,35	3.595.664,30	110.778,95	C	991.311,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	573.217,45	C	965.011,57	1.013.334,51	48.322,94	C	621.540,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	380.303,51	C	777.390,00	824.846,90	47.456,90	C	427.760,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	380.303,51	C	777.390,00	824.846,90	47.456,90	C	427.760,41	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	380.303,51	C	777.390,00	824.846,90	47.456,90	C	427.760,41	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.753,16	C	745.195,38	747.295,38	2.100,00	C	5.853,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.344,52	C	29.972,55	58.164,56	28.192,01	C	194.536,53	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	210.205,83	C	2.222,07	19.386,96	17.164,89	C	227.370,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.913,94	C	187.621,57	188.487,61	866,04	C	193.779,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.823,16	C	3.656,19	3.166,97	489,22	D	6.333,94	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.823,16	C	3.656,19	3.166,97	489,22	D	6.333,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	132.433,16	C	132.433,16	126.298,44	6.134,72	D	126.298,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	117.501,92	C	117.501,92	110.948,80	6.553,12	D	110.948,80	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	14.931,24	C	14.931,24	15.349,64	418,40	C	15.349,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.657,62	C	51.532,22	59.022,20	7.489,98	C	61.147,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.657,62	C	51.532,22	59.022,20	7.489,98	C	61.147,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.657,62	C	51.532,22	59.022,20	7.489,98	C	61.147,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.456,54	C	586.954,89	660.287,79	73.332,90	C	106.789,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.456,54	C	586.954,89	660.287,79	73.332,90	C	106.789,44	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.456,54	C	586.954,89	660.287,79	73.332,90	C	106.789,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.456,54	C	586.954,89	660.287,79	73.332,90	C	106.789,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.456,54	C	586.954,89	660.287,79	73.332,90	C	106.789,44	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	0,00	N	13.023,00	15.123,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	13.023,00	15.123,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.023,00	15.123,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.923,00	10.923,00	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	4.200,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.664,65	C	1.919.895,89	1.906.919,00	12.976,89	D	257.687,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	269.594,65	C	1.909.620,89	1.895.794,00	13.826,89	D	255.767,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.794,03	C	1.771.615,54	1.769.966,99	1.648,55	D	158.145,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	132.016,65	C	133.883,12	132.234,57	1.648,55	D	130.368,10	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	83.771,50	C	80.986,06	78.431,15	2.554,91	D	81.216,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	44.011,19	C	49.394,64	50.301,00	906,36	C	44.917,55	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	1.637.732,42	1.637.732,42	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.637.732,42	1.637.732,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.562,68	C	109.341,28	109.168,25	173,03	D	96.389,65	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.562,68	C	109.341,28	109.168,25	173,03	D	96.389,65	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.254,64	C	24.219,08	25.590,44	1.371,36	C	29.626,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.865,10	C	85.122,20	83.577,81	1.544,39	D	65.320,71	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	13.237,94	C	28.664,07	16.658,76	12.005,31	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	13.237,94	C	28.664,07	16.658,76	12.005,31	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	13.237,94	C	28.664,07	16.658,76	12.005,31	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	10.275,00	11.125,00	850,00	C	1.920,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	10.275,00	11.125,00	850,00	C	1.920,00	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	1.070,00	C	10.275,00	11.125,00	850,00	C	1.920,00	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 CREADOR	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	7.141.966,27	D	1.674.463,17	1.976,40	1.672.486,77	D	8.814.453,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.733.576,74	D	980.906,89	0,00	980.906,89	D	5.714.483,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.751.631,57	D	779.643,77	0,00	779.643,77	D	4.531.275,34	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.135.863,69	D	654.543,45	0,00	654.543,45	D	3.790.407,14	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.135.863,69	D	654.543,45	0,00	654.543,45	D	3.790.407,14	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.027.083,70	D	626.463,46	0,00	626.463,46	D	3.653.547,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.587.323,35	D	321.388,88	0,00	321.388,88	D	1.908.712,23	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.106,90	D	421,38	0,00	421,38	D	2.528,28	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	35.751,58	D	5.275,04	0,00	5.275,04	D	41.026,62	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.451,20	D	6.090,24	0,00	6.090,24	D	36.541,44	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.626,39	D	534,76	0,00	534,76	D	3.161,15	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	210.887,75	D	59.866,18	0,00	59.866,18	D	270.753,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	741.184,13	D	151.842,20	0,00	151.842,20	D	893.026,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.960,70	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	45.552,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	251.329,76	D	51.589,59	0,00	51.589,59	D	302.919,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.768,02	D	17.195,39	0,00	17.195,39	D	100.963,41	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	15.642,86	D	4.667,66	0,00	4.667,66	D	20.310,52	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.779,99	D	28.079,99	0,00	28.079,99	D	136.859,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	108.779,99	D	28.079,99	0,00	28.079,99	D	136.859,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	615.767,88	D	125.100,32	0,00	125.100,32	D	740.868,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	615.767,88	D	125.100,32	0,00	125.100,32	D	740.868,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	595.137,18	D	118.454,18	0,00	118.454,18	D	713.591,36	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	139.547,08	D	25.858,21	0,00	25.858,21	D	165.405,29	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.608,76	D	2.986,11	0,00	2.986,11	D	16.594,87	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	33.989,14	D	6.574,97	0,00	6.574,97	D	40.564,11	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.329,47	D	2.191,57	0,00	2.191,57	D	13.521,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	150.464,04	D	33.233,33	0,00	33.233,33	D	183.697,37	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	242.261,53	D	47.609,99	0,00	47.609,99	D	289.871,52	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.630,70	D	6.646,14	0,00	6.646,14	D	27.276,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.630,70	D	6.646,14	0,00	6.646,14	D	27.276,84	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	910.001,34	D	188.487,61	0,00	188.487,61	D	1.098.488,95	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	558.340,72	D	110.948,80	0,00	110.948,80	D	669.289,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	558.340,72	D	110.948,80	0,00	110.948,80	D	669.289,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	558.340,72	D	110.948,80	0,00	110.948,80	D	669.289,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	264.842,87	D	59.022,20	0,00	59.022,20	D	323.865,07	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	264.842,87	D	59.022,20	0,00	59.022,20	D	323.865,07	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	264.842,87	D	59.022,20	0,00	59.022,20	D	323.865,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,25	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	22.610,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.443,25	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	22.610,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.443,25	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	22.610,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	67.374,50	D	15.349,64	0,00	15.349,64	D	82.724,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	67.374,50	D	15.349,64	0,00	15.349,64	D	82.724,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	67.374,50	D	15.349,64	0,00	15.349,64	D	82.724,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.479,70	D	5.665,53	0,00	5.665,53	D	31.145,23	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.479,70	D	5.665,53	0,00	5.665,53	D	31.145,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.479,70	D	5.665,53	0,00	5.665,53	D	31.145,23	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.464,13	D	7.109,98	0,00	7.109,98	D	53.574,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.464,13	D	7.109,98	0,00	7.109,98	D	53.574,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.464,13	D	7.109,98	0,00	7.109,98	D	53.574,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.165,00	D	233,00	0,00	233,00	D	1.398,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.165,00	D	233,00	0,00	233,00	D	1.398,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	325,00	D	65,00	0,00	65,00	D	390,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	325,00	D	65,00	0,00	65,00	D	390,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	325,00	D	65,00	0,00	65,00	D	390,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	325,00	D	65,00	0,00	65,00	D	390,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.357.657,44	D	601.380,73	1.976,40	599.404,33	D	2.957.061,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.191,86	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	13.391,86	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.191,86	D	0,00	0,00	0,00	N	9.191,86	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.191,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.274,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.348.465,58	D	597.180,73	1.976,40	595.204,33	D	2.943.669,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	74.595,00	D	11.125,00	0,00	11.125,00	D	85.720,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.595,00	D	11.125,00	0,00	11.125,00	D	85.720,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.595,00	D	11.125,00	0,00	11.125,00	D	85.720,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.752,00	D	29.800,00	0,00	29.800,00	D	119.552,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.752,00	D	29.800,00	0,00	29.800,00	D	119.552,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	47.752,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D	56.552,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	63.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.184.118,58	D	556.255,73	1.976,40	554.279,33	D	2.738.397,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.179.180,98	D	556.255,73	1.976,40	554.279,33	D	2.733.460,31	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	334,00	D	60,00	0,00	60,00	D	394,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.859,52	D	20.680,81	0,00	20.680,81	D	123.540,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.133,49	D	17.349,71	1.976,40	15.373,31	D	86.506,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	600.653,78	D	217.909,03	0,00	217.909,03	D	818.562,81	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	6.130,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.130,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	363,00	D	0,00	0,00	0,00	N	363,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	848.929,06	D	185.306,55	0,00	185.306,55	D	1.034.235,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525.573,34	D	112.833,93	0,00	112.833,93	D	638.407,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.596,33	D	2.115,70	0,00	2.115,70	D	3.712,03	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
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.836,43	D	76.819,55	0,00	76.819,55	D	81.655,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.836,43	D	76.819,55	0,00	76.819,55	D	81.655,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	2.597,93	D	76.819,55	0,00	76.819,55	D	79.417,48	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.597,93	D	76.819,55	0,00	76.819,55	D	79.417,48	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.597,93	D	76.819,55	0,00	76.819,55	D	79.417,48	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	41.030,66	D	15.123,00	0,00	15.123,00	D	56.153,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.030,66	D	15.123,00	0,00	15.123,00	D	56.153,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.030,66	D	15.123,00	0,00	15.123,00	D	56.153,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.030,66	D	15.123,00	0,00	15.123,00	D	56.153,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	32.630,66	D	10.923,00	0,00	10.923,00	D	43.553,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	12.600,00	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	5.264.698,77	C	589.626,56	1.792.087,30	1.202.460,74	C	6.467.159,51	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.207.852,62	C	121.976,62	941.467,38	819.490,76	C	4.027.343,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.207.852,62	C	121.976,62	941.467,38	819.490,76	C	4.027.343,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.207.852,62	C	121.976,62	941.467,38	819.490,76	C	4.027.343,38	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.679.428,54	C	119.007,11	842.185,30	723.178,19	C	3.402.606,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.679.428,54	C	119.007,11	842.185,30	723.178,19	C	3.402.606,73	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	365.795,20	C	1.670,03	67.395,40	65.725,37	C	431.520,57	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	365.795,20	C	1.670,03	67.395,40	65.725,37	C	431.520,57	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	162.628,88	C	1.299,48	31.886,68	30.587,20	C	193.216,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.531.229,52	C	467.649,94	843.282,39	375.632,45	C	1.906.861,97	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.531.229,52	C	467.649,94	843.282,39	375.632,45	C	1.906.861,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.531.229,52	C	467.649,94	843.282,39	375.632,45	C	1.906.861,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.531.229,52	C	467.649,94	843.282,39	375.632,45	C	1.906.861,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.531.229,52	C	467.649,94	843.282,39	375.632,45	C	1.906.861,97	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	519.815,74	C	0,00	7.337,53	7.337,53	C	527.153,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	519.815,74	C	0,00	7.337,53	7.337,53	C	527.153,27	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	519.815,74	C	0,00	7.337,53	7.337,53	C	527.153,27	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	519.815,74	C	0,00	7.337,53	7.337,53	C	527.153,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.974.347,09	D	3.326.162,69	52.314,96	3.273.847,73	D	19.248.194,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.375.402,24	D	3.326.162,69	52.314,96	3.273.847,73	D	18.649.249,97	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.375.402,24	D	3.326.162,69	52.314,96	3.273.847,73	D	18.649.249,97	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.177.464,37	D	1.911.827,77	52.314,96	1.859.512,81	D	9.036.977,18	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.177.464,37	D	1.911.827,77	52.314,96	1.859.512,81	D	9.036.977,18	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.177.464,37	D	1.911.827,77	52.314,96	1.859.512,81	D	9.036.977,18	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	624.090,09	D	79.259,63	0,00	79.259,63	D	703.349,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.607.213,30	D	1.832.568,14	0,00	1.832.568,14	D	8.439.781,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	53.839,02	C	0,00	52.314,96	52.314,96	C	106.153,98	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	15.974.347,09	C	12.718.000,12	15.991.847,85	3.273.847,73	C	19.248.194,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.375.402,24	C	12.718.000,12	15.991.847,85	3.273.847,73	C	18.649.249,97	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.075.480,65	1.075.480,65	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.720.890,90	D	951.445,28	124.035,37	827.409,91	D	4.548.300,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.720.890,90	D	951.445,28	124.035,37	827.409,91	D	4.548.300,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.720.890,90	C	124.035,37	951.445,28	827.409,91	C	4.548.300,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.375.402,24	C	11.642.519,47	14.916.367,20	3.273.847,73	C	18.649.249,97	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.197.937,87	C	6.777.173,62	8.191.508,54	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.020.473,50	C	1.911.827,77	1.466.649,88	445.177,89	D	575.295,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.177.464,37	C	4.865.345,85	6.724.858,66	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.118,87	C	1.674.633,74	1.913.804,17	239.170,43	C	373.289,30	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.341,90	C	1.647.642,27	1.624.295,18	23.347,09	D	1.994,81	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.557,07	C	1.543.069,84	1.645.665,87	102.596,03	C	302.153,10	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.018.003,60	C	1.976,40	1.645.665,87	1.643.689,47	C	8.661.693,07	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.818.446,53	D	1.541.093,44	0,00	1.541.093,44	D	8.359.539,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.818.446,53	C	0,00	1.541.093,44	1.541.093,44	C	8.359.539,97	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.177.464,37	C	4.865.345,85	6.724.858,66	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.177.464,37	C	4.865.345,85	6.724.858,66	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.177.464,37	C	4.865.345,85	6.724.858,66	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	134.118,87	C	1.674.633,74	1.913.804,17	239.170,43	C	373.289,30	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	25.341,90	C	1.647.642,27	1.624.295,18	23.347,09	D	1.994,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.557,07	C	1.543.069,84	1.645.665,87	102.596,03	C	302.153,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.818.446,53	C	0,00	1.541.093,44	1.541.093,44	C	8.359.539,97	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
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	196.482.579,85	D	22.799.024,04	5.572.080,69	17.226.943,35	D	213.709.523,20	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	98.726.272,87	D	12.242.404,80	1.344.564,35	10.897.840,45	D	109.624.113,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.875.373,79	D	3.805.392,98	700.564,08	3.104.828,90	D	58.980.202,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.875.373,79	D	3.805.392,98	700.564,08	3.104.828,90	D	58.980.202,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.041.737,59	D	843.282,39	467.649,94	375.632,45	D	20.417.370,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.825.873,06	D	1.060.324,05	232.914,14	827.409,91	D	16.653.282,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.007.763,14	D	1.901.786,54	0,00	1.901.786,54	D	21.909.549,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.375.402,24	D	3.326.162,69	52.314,96	3.273.847,73	D	18.649.249,97	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.177.464,37	D	1.911.827,77	52.314,96	1.859.512,81	D	9.036.977,18	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.177.464,37	D	1.911.827,77	52.314,96	1.859.512,81	D	9.036.977,18	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.177.464,37	D	1.911.827,77	52.314,96	1.859.512,81	D	9.036.977,18	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.197.937,87	D	1.414.334,92	0,00	1.414.334,92	D	9.612.272,79	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	D	3.696.514,21	591.685,31	3.104.828,90	D	22.382.387,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	D	3.696.514,21	591.685,31	3.104.828,90	D	22.382.387,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	D	3.696.514,21	591.685,31	3.104.828,90	D	22.382.387,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	D	3.696.514,21	591.685,31	3.104.828,90	D	22.382.387,87	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	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.245.407,72	D	10.556.619,24	4.227.516,34	6.329.102,90	D	68.574.510,62	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	114.788,36	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	152.510,42	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	114.788,36	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	152.510,42	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	114.788,36	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	152.510,42	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	114.788,36	D	37.722,06	0,00	37.722,06	D	152.510,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.130.619,36	D	10.518.897,18	4.227.516,34	6.291.380,84	D	68.422.000,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.848.190,64	D	5.460.779,05	4.227.516,34	1.233.262,71	D	13.081.453,35	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.848.190,64	D	5.460.779,05	4.227.516,34	1.233.262,71	D	13.081.453,35	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.481.434,28	D	3.079.317,03	3.473.462,27	394.145,24	C	4.087.289,04	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.481.434,28	D	3.079.317,03	3.473.462,27	394.145,24	C	4.087.289,04	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.320.163,48	D	2.129.392,98	491.660,56	1.637.732,42	D	8.957.895,90	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.320.163,48	D	2.129.392,98	491.660,56	1.637.732,42	D	8.957.895,90	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	46.592,88	D	252.069,04	262.393,51	10.324,47	C	36.268,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.123.429,48	C	0,00	262.393,51	262.393,51	C	1.385.822,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.170.022,36	D	252.069,04	0,00	252.069,04	D	1.422.091,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	33.380.718,15	D	3.811.407,43	0,00	3.811.407,43	D	37.192.125,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.439.773,60	D	1.895.794,00	0,00	1.895.794,00	D	21.335.567,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.439.773,60	D	1.895.794,00	0,00	1.895.794,00	D	21.335.567,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.940.944,55	D	1.915.613,43	0,00	1.915.613,43	D	15.856.557,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.940.944,55	D	1.915.613,43	0,00	1.915.613,43	D	15.856.557,98	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	16.900.730,57	D	1.246.710,70	0,00	1.246.710,70	D	18.147.441,27	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.576.243,31	D	1.246.710,70	0,00	1.246.710,70	D	8.822.954,01	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.576.243,31	D	1.246.710,70	0,00	1.246.710,70	D	8.822.954,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	196.482.579,85	C	36.905.105,94	54.132.049,29	17.226.943,35	C	213.709.523,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.726.272,87	C	28.483.025,27	39.380.865,72	10.897.840,45	C	109.624.113,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.875.373,79	C	9.355.299,37	12.460.128,27	3.104.828,90	C	58.980.202,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.875.373,79	C	9.355.299,37	12.460.128,27	3.104.828,90	C	58.980.202,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.602,94	C	2.580.332,63	1.847.042,63	733.290,00	D	3.220.312,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.395.000,06	D	2.580.332,63	1.847.042,63	733.290,00	D	6.128.290,06	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	159.460,77	C	3.322.276,01	3.538.099,35	215.823,34	C	375.284,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134.118,87	C	1.674.633,74	1.913.804,17	239.170,43	C	373.289,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	25.341,90	C	1.647.642,27	1.624.295,18	23.347,09	D	1.994,81	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.012.358,09	C	3.452.690,73	3.547.452,41	94.761,68	C	25.107.119,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.557,07	C	1.543.069,84	1.645.665,87	102.596,03	C	302.153,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.282.176,54	C	262.393,51	66.197,90	196.195,61	D	7.085.980,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.414.788,54	D	1.647.227,38	197.856,22	1.449.371,16	D	8.864.159,70	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	24.945.413,02	C	0,00	1.637.732,42	1.637.732,42	C	26.583.145,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.749.451,99	C	0,00	3.527.533,88	3.527.533,88	C	30.276.985,87	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.821.044,46	C	0,00	1.617.912,99	1.617.912,99	C	8.438.957,45	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.368.113,60	C	0,00	941.616,95	941.616,95	C	5.309.730,55	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.452.930,86	C	0,00	676.296,04	676.296,04	C	3.129.226,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	563.974,93	C	0,00	138.005,35	138.005,35	C	701.980,28	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	19.364.432,60	C	0,00	1.771.615,54	1.771.615,54	C	21.136.048,14	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	15.375.402,24	C	5.403.085,34	8.676.933,07	3.273.847,73	C	18.649.249,97	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.197.937,87	C	5.350.770,38	6.765.105,30	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.197.937,87	C	5.350.770,38	6.765.105,30	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.197.937,87	C	5.350.770,38	6.765.105,30	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.414.334,92	1.414.334,92	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.020.473,50	C	3.884.120,50	3.438.942,61	445.177,89	D	575.295,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.177.464,37	C	52.314,96	1.911.827,77	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.177.464,37	C	52.314,96	1.911.827,77	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.177.464,37	C	52.314,96	1.911.827,77	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.177.464,37	C	52.314,96	1.911.827,77	1.859.512,81	C	9.036.977,18	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.197.937,87	C	8.191.508,54	9.605.843,46	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.197.937,87	C	8.191.508,54	9.605.843,46	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.197.937,87	C	8.191.508,54	9.605.843,46	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.197.937,87	C	8.191.508,54	9.605.843,46	1.414.334,92	C	9.612.272,79	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.414.334,92	1.414.334,92	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.020.473,50	C	1.911.827,77	1.466.649,88	445.177,89	D	575.295,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	134.118,87	C	1.674.633,74	1.913.804,17	239.170,43	C	373.289,30	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	25.341,90	C	1.647.642,27	1.624.295,18	23.347,09	D	1.994,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	199.557,07	C	1.543.069,84	1.645.665,87	102.596,03	C	302.153,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.818.446,53	C	0,00	1.541.093,44	1.541.093,44	C	8.359.539,97	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	C	5.533.132,02	8.637.960,92	3.104.828,90	C	22.382.387,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	C	5.533.132,02	8.637.960,92	3.104.828,90	C	22.382.387,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.277.558,97	C	5.533.132,02	8.637.960,92	3.104.828,90	C	22.382.387,87	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.277.558,97	C	5.533.132,02	8.637.960,92	3.104.828,90	C	22.382.387,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.238.165,98	D	2.314.170,73	1.796.704,07	517.466,66	D	2.755.632,64	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	199.557,07	C	1.543.069,84	1.645.665,87	102.596,03	C	302.153,10	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.377.163,67	D	1.675.891,45	1.901.786,54	225.895,09	C	4.151.268,58	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.693.331,55	C	0,00	3.293.804,44	3.293.804,44	C	28.987.135,99	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 ADMNISTRATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.245.407,72	C	8.422.080,67	14.751.183,57	6.329.102,90	C	68.574.510,62	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	114.788,36	C	0,00	37.722,06	37.722,06	C	152.510,42	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	114.788,36	C	0,00	37.722,06	37.722,06	C	152.510,42	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	114.788,36	C	0,00	37.722,06	37.722,06	C	152.510,42	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	114.788,36	C	0,00	37.722,06	37.722,06	C	152.510,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	114.788,36	C	0,00	37.722,06	37.722,06	C	152.510,42	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.130.619,36	C	8.422.080,67	14.713.461,51	6.291.380,84	C	68.422.000,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.848.190,64	C	7.175.369,97	8.408.632,68	1.233.262,71	C	13.081.453,35	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.848.190,64	C	7.175.369,97	8.408.632,68	1.233.262,71	C	13.081.453,35	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.481.434,28	C	4.783.583,48	4.389.438,24	394.145,24	D	4.087.289,04	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.481.434,28	C	2.654.190,50	2.260.045,26	394.145,24	D	4.087.289,04	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.129.392,98	2.129.392,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.320.163,48	C	2.129.392,98	3.767.125,40	1.637.732,42	C	8.957.895,90	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.129.392,98	2.129.392,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.320.163,48	C	0,00	1.637.732,42	1.637.732,42	C	8.957.895,90	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.592,88	C	262.393,51	252.069,04	10.324,47	D	36.268,41	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.123.429,48	D	262.393,51	0,00	262.393,51	D	1.385.822,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.170.022,36	C	0,00	252.069,04	252.069,04	C	1.422.091,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	33.380.718,15	C	0,00	3.811.407,43	3.811.407,43	C	37.192.125,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.439.773,60	C	0,00	1.895.794,00	1.895.794,00	C	21.335.567,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.224.134,30	C	0,00	252.069,04	252.069,04	C	1.476.203,34	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	535.945,32	C	0,00	111.105,40	111.105,40	C	647.050,72	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	278.790,76	C	0,00	55.854,00	55.854,00	C	334.644,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	100.632,66	C	0,00	22.577,15	22.577,15	C	123.209,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	128.866,84	C	0,00	25.427,45	25.427,45	C	154.294,29	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	100.584,37	C	0,00	20.446,28	20.446,28	C	121.030,65	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	79.314,35	C	0,00	16.658,76	16.658,76	C	95.973,11	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.321.758,88	C	0,00	1.643.724,96	1.643.724,96	C	8.965.483,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.321.758,88	C	0,00	1.643.724,96	1.643.724,96	C	8.965.483,84	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	13.940.944,55	C	0,00	1.915.613,43	1.915.613,43	C	15.856.557,98	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.139.640,30	C	0,00	265.895,93	265.895,93	C	1.405.536,23	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	508.511,34	C	0,00	111.743,43	111.743,43	C	620.254,77	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	236.525,62	C	0,00	58.750,96	58.750,96	C	295.276,58	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	98.207,84	C	0,00	22.235,10	22.235,10	C	120.442,94	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	128.502,09	C	0,00	24.056,09	24.056,09	C	152.558,18	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	100.584,37	C	0,00	20.446,28	20.446,28	C	121.030,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	67.309,04	C	0,00	28.664,07	28.664,07	C	95.973,11	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.321.758,88	C	0,00	1.643.724,96	1.643.724,96	C	8.965.483,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.321.758,88	C	0,00	1.643.724,96	1.643.724,96	C	8.965.483,84	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.479.545,37	C	0,00	5.992,54	5.992,54	C	5.485.537,91	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)	3.833,90	C	0,00	5.992,54	5.992,54	C	9.826,44	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)	48.652,83	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.900.730,57	C	1.246.710,70	2.493.421,40	1.246.710,70	C	18.147.441,27	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
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.576.243,31	C	1.246.710,70	2.493.421,40	1.246.710,70	C	8.822.954,01	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	7.576.243,31	C	1.246.710,70	2.493.421,40	1.246.710,70	C	8.822.954,01	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.246.710,70	1.246.710,70	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.576.243,31	C	0,00	1.246.710,70	1.246.710,70	C	8.822.954,01	C
-----------------	---	--------------	---	------	--------------	--------------	---	--------------	---