



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

DADOS

ATIVO:	7.931.569,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.633.029,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.848.578,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.147.118,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.990.104,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.990.104,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	233.232.585,16 D	CONTROLES CREDORES:	233.232.585,16 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	8.207.457,73	D	11.236.854,72	11.512.742,81	275.888,09	C	7.931.569,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.505.794,09	D	4.093.577,57	4.428.929,37	335.351,80	C	4.170.442,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.092.395,22	D	2.596.809,20	2.950.954,64	354.145,44	C	3.738.249,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.092.395,22	D	2.596.809,20	2.950.954,64	354.145,44	C	3.738.249,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.087.289,04	D	2.550.181,72	2.907.335,68	357.153,96	C	3.730.135,08	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.819.753,63	D	1.240.221,79	1.461.084,22	220.862,43	C	3.598.891,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.535,41	D	1.309.959,93	1.446.251,46	136.291,53	C	131.243,88	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.106,18	D	46.627,48	43.618,96	3.008,52	D	8.114,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.165,44	D	1.479.494,13	1.477.974,73	1.519,40	D	135.684,84	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	134.165,44	D	1.479.494,13	1.477.974,73	1.519,40	D	135.684,84	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.558,29	D	1.435.036,75	1.431.347,25	3.689,50	D	71.247,79	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.749,82	D	1.425.483,78	1.428.825,95	3.342,17	C	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.182,44	D	3.560,47	2.521,30	1.039,17	D	3.221,61	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.510,50	D	260,00	0,00	260,00	D	3.770,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.115,53	D	5.732,50	0,00	5.732,50	D	21.848,03	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.607,15	D	44.457,38	46.627,48	2.170,10	C	64.437,05	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	8.984,11	D	44.457,38	46.627,48	2.170,10	C	6.814,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	279.023,43	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	296.297,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	279.023,43	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	296.297,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	279.023,43	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	296.297,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.889,31	D	0,00	0,00	0,00	N	98.889,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.838,57	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	136.112,81	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	54.385,02	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.701.663,64	D	7.143.277,15	7.083.813,44	59.463,71	D	3.761.127,35	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	7.083.813,44	7.083.813,44	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	7.083.813,44	7.083.813,44	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.083.813,44	7.083.813,44	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	D	7.083.813,44	3.483.503,51	3.600.309,93	D	33.290.676,35	D
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	N	3.483.503,51	3.483.503,51	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	D	3.600.309,93	0,00	3.600.309,93	D	33.290.676,35	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.690.366,42	C	0,00	3.600.309,93	3.600.309,93	C	33.290.676,35	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	C	0,00	3.600.309,93	3.600.309,93	C	33.290.676,35	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	3.701.229,64	D	59.463,71	0,00	59.463,71	D	3.760.693,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.377.279,96	D	59.463,71	0,00	59.463,71	D	3.436.743,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.377.279,96	D	59.463,71	0,00	59.463,71	D	3.436.743,67	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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	837.948,07	D	38.413,71	0,00	38.413,71	D	876.361,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513.465,34	D	38.413,71	0,00	38.413,71	D	551.879,05	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	21.050,00	0,00	21.050,00	D	489.452,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	341.959,57	D	21.050,00	0,00	21.050,00	D	363.009,57	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
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	10.554.751,26	C	3.298.229,82	3.376.508,20	78.278,38	C	10.633.029,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	991.311,07	C	3.296.707,60	3.376.508,20	79.800,60	C	1.071.111,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.540,39	C	965.532,20	1.020.357,97	54.825,77	C	676.366,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	427.760,41	C	785.598,38	829.224,33	43.625,95	C	471.386,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	427.760,41	C	785.598,38	829.224,33	43.625,95	C	471.386,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	427.760,41	C	785.598,38	829.224,33	43.625,95	C	471.386,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.853,16	C	751.893,00	751.893,00	0,00	N	5.853,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	194.536,53	C	25.561,73	58.000,37	32.438,64	C	226.975,17	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	227.370,72	C	8.143,65	19.330,96	11.187,31	C	238.558,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.779,98	C	179.933,82	191.133,64	11.199,82	C	204.979,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.333,94	C	6.333,94	3.166,97	3.166,97	D	3.166,97	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.333,94	C	6.333,94	3.166,97	3.166,97	D	3.166,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	126.298,44	C	126.298,44	128.109,61	1.811,17	C	128.109,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	110.948,80	C	110.948,80	112.053,26	1.104,46	C	112.053,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.349,64	C	15.349,64	16.056,35	706,71	C	16.056,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	61.147,60	C	47.301,44	59.857,06	12.555,62	C	73.703,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.147,60	C	47.301,44	59.857,06	12.555,62	C	73.703,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.147,60	C	47.301,44	59.857,06	12.555,62	C	73.703,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.789,44	C	574.154,32	523.514,08	50.640,24	D	56.149,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.789,44	C	574.154,32	523.514,08	50.640,24	D	56.149,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.789,44	C	574.154,32	523.514,08	50.640,24	D	56.149,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	106.789,44	C	574.154,32	523.514,08	50.640,24	D	56.149,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	106.789,44	C	574.154,32	523.514,08	50.640,24	D	56.149,20	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	11.130,40	11.130,40	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	11.130,40	11.130,40	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	11.130,40	11.130,40	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.680,00	8.680,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	2.450,40	2.450,40	0,00	N	2.100,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.687,76	C	1.745.890,68	1.821.505,75	75.615,07	C	333.302,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	255.767,76	C	1.725.882,21	1.802.347,28	76.465,07	C	332.232,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.145,48	C	1.622.066,13	1.680.478,11	58.411,98	C	216.557,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	130.368,10	C	133.070,30	134.362,28	1.291,98	C	131.660,08	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	81.216,59	C	79.155,21	79.605,41	450,20	C	81.666,79	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	44.917,55	C	50.412,67	51.254,45	841,78	C	45.759,33	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.455,45	C	0,00	0,00	0,00	N	12.455,45	C
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	1.488.995,83	1.546.115,83	57.120,00	C	72.441,93	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	1.488.995,83	1.546.115,83	57.120,00	C	57.120,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.389,65	C	103.700,81	106.883,62	3.182,81	C	99.572,46	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.389,65	C	103.700,81	106.883,62	3.182,81	C	99.572,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.626,00	C	25.814,71	20.782,37	5.032,34	D	24.593,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.320,71	C	77.886,10	86.101,25	8.215,15	C	73.535,86	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	115,27	14.985,55	14.870,28	C	16.102,91	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	115,27	14.985,55	14.870,28	C	16.102,91	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	115,27	14.985,55	14.870,28	C	16.102,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.920,00	C	20.008,47	19.158,47	850,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	C	20.008,47	19.158,47	850,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	6.058,47	6.058,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	6.058,47	6.058,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.920,00	C	13.950,00	13.100,00	850,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.522,22	0,00	1.522,22	D	6.154.109,89	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.457.462,41	C	1.522,22	0,00	1.522,22	D	3.455.940,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.457.462,41	C	1.522,22	0,00	1.522,22	D	3.455.940,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.740.899,31	D	1.522,22	0,00	1.522,22	D	6.742.421,53	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	1.522,22	0,00	1.522,22	D	131.497,46	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	8.814.453,04	D	5.034.300,82	175,20	5.034.125,62	D	13.848.578,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.714.483,63	D	984.897,37	0,00	984.897,37	D	6.699.381,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.531.275,34	D	769.704,44	0,00	769.704,44	D	5.300.979,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.790.407,14	D	645.807,83	0,00	645.807,83	D	4.436.214,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.790.407,14	D	645.807,83	0,00	645.807,83	D	4.436.214,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.653.547,16	D	620.967,83	0,00	620.967,83	D	4.274.514,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.908.712,23	D	320.212,43	0,00	320.212,43	D	2.228.924,66	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.528,28	D	421,38	0,00	421,38	D	2.949,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	41.026,62	D	5.275,04	0,00	5.275,04	D	46.301,66	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.541,44	D	6.090,24	0,00	6.090,24	D	42.631,68	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.161,15	D	534,76	0,00	534,76	D	3.695,91	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	270.753,93	D	58.806,46	0,00	58.806,46	D	329.560,39	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	893.026,33	D	149.571,36	0,00	149.571,36	D	1.042.597,69	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.552,84	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	53.144,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	302.919,35	D	51.347,70	0,00	51.347,70	D	354.267,05	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.963,41	D	17.114,12	0,00	17.114,12	D	118.077,53	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	20.310,52	D	4.002,20	0,00	4.002,20	D	24.312,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.859,98	D	24.840,00	0,00	24.840,00	D	161.699,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	136.859,98	D	24.840,00	0,00	24.840,00	D	161.699,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	740.868,20	D	123.896,61	0,00	123.896,61	D	864.764,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	740.868,20	D	123.896,61	0,00	123.896,61	D	864.764,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	713.591,36	D	119.350,47	0,00	119.350,47	D	832.941,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	165.405,29	D	26.605,51	0,00	26.605,51	D	192.010,80	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.594,87	D	3.009,72	0,00	3.009,72	D	19.604,59	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	40.564,11	D	6.652,67	0,00	6.652,67	D	47.216,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.521,04	D	2.216,84	0,00	2.216,84	D	15.737,88	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	183.697,37	D	33.093,38	0,00	33.093,38	D	216.790,75	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	289.871,52	D	47.772,35	0,00	47.772,35	D	337.643,87	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.276,84	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	31.822,98	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.276,84	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	31.822,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.098.488,95	D	191.133,64	0,00	191.133,64	D	1.289.622,59	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	669.289,52	D	112.053,26	0,00	112.053,26	D	781.342,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	669.289,52	D	112.053,26	0,00	112.053,26	D	781.342,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	669.289,52	D	112.053,26	0,00	112.053,26	D	781.342,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	323.865,07	D	59.857,06	0,00	59.857,06	D	383.722,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	323.865,07	D	59.857,06	0,00	59.857,06	D	383.722,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	323.865,07	D	59.857,06	0,00	59.857,06	D	383.722,13	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.610,22	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	25.777,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.610,22	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	25.777,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.610,22	D	3.166,97	0,00	3.166,97	D	25.777,19	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	82.724,14	D	16.056,35	0,00	16.056,35	D	98.780,49	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	82.724,14	D	16.056,35	0,00	16.056,35	D	98.780,49	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	82.724,14	D	16.056,35	0,00	16.056,35	D	98.780,49	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.145,23	D	5.982,46	0,00	5.982,46	D	37.127,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.145,23	D	5.982,46	0,00	5.982,46	D	37.127,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.145,23	D	5.982,46	0,00	5.982,46	D	37.127,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.574,11	D	18.076,83	0,00	18.076,83	D	71.650,94	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.574,11	D	18.076,83	0,00	18.076,83	D	71.650,94	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.574,11	D	18.076,83	0,00	18.076,83	D	71.650,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.398,00	D	233,00	0,00	233,00	D	1.631,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.398,00	D	233,00	0,00	233,00	D	1.631,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	390,00	D	65,00	0,00	65,00	D	455,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	390,00	D	65,00	0,00	65,00	D	455,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	390,00	D	65,00	0,00	65,00	D	455,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	390,00	D	65,00	0,00	65,00	D	455,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.957.061,77	D	431.671,65	0,00	431.671,65	D	3.388.733,42	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.391,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.943.669,91	D	431.671,65	0,00	431.671,65	D	3.375.341,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	85.720,00	D	13.100,00	0,00	13.100,00	D	98.820,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.720,00	D	13.100,00	0,00	13.100,00	D	98.820,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	85.720,00	D	13.100,00	0,00	13.100,00	D	98.820,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.552,00	D	19.747,00	0,00	19.747,00	D	139.299,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.552,00	D	19.747,00	0,00	19.747,00	D	139.299,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	56.552,00	D	9.247,00	0,00	9.247,00	D	65.799,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	63.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	73.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.738.397,91	D	398.824,65	0,00	398.824,65	D	3.137.222,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.733.460,31	D	398.824,65	0,00	398.824,65	D	3.132.284,96	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	394,00	D	60,00	0,00	60,00	D	454,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123.540,33	D	18.357,19	0,00	18.357,19	D	141.897,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.506,80	D	11.343,25	0,00	11.343,25	D	97.850,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	818.562,81	D	62.909,32	0,00	62.909,32	D	881.472,13	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.034.235,61	D	185.851,01	0,00	185.851,01	D	1.220.086,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	638.407,27	D	119.745,26	0,00	119.745,26	D	758.152,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.712,03	D	558,62	0,00	558,62	D	4.270,65	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	350,40	175,20	175,20	D	175,20	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	350,40	175,20	175,20	D	175,20	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	350,40	175,20	175,20	D	175,20	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	350,40	175,20	175,20	D	175,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	81.655,98	D	0,00	0,00	0,00	N	81.655,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.655,98	D	0,00	0,00	0,00	N	81.655,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	79.417,48	D	0,00	0,00	0,00	N	79.417,48	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.417,48	D	0,00	0,00	0,00	N	79.417,48	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	79.417,48	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	3.600.309,93	0,00	3.600.309,93	D	3.600.309,93	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	3.600.309,93	0,00	3.600.309,93	D	3.600.309,93	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	3.600.309,93	0,00	3.600.309,93	D	3.600.309,93	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.600.309,93	0,00	3.600.309,93	D	3.600.309,93	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	3.600.309,93	0,00	3.600.309,93	D	3.600.309,93	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	56.153,66	D	10.780,00	0,00	10.780,00	D	66.933,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.153,66	D	10.780,00	0,00	10.780,00	D	66.933,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.153,66	D	10.780,00	0,00	10.780,00	D	66.933,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.153,66	D	10.780,00	0,00	10.780,00	D	66.933,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	43.553,66	D	8.680,00	0,00	8.680,00	D	52.233,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.600,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	14.700,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.700,00	D	6.058,47	0,00	6.058,47	D	9.758,47	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.700,00	D	6.058,47	0,00	6.058,47	D	9.758,47	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.700,00	D	6.058,47	0,00	6.058,47	D	9.758,47	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00	D	6.058,47	0,00	6.058,47	D	9.758,47	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.467.159,51	C	3.504.382,90	8.184.342,05	4.679.959,15	C	11.147.118,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.027.343,38	C	20.767,68	730.537,74	709.770,06	C	4.737.113,44	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.027.343,38	C	20.767,68	730.537,74	709.770,06	C	4.737.113,44	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.027.343,38	C	20.767,68	730.537,74	709.770,06	C	4.737.113,44	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.402.606,73	C	20.329,60	628.340,45	608.010,85	C	4.010.617,58	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.402.606,73	C	20.329,60	628.340,45	608.010,85	C	4.010.617,58	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	431.520,57	C	0,00	44.457,38	44.457,38	C	475.977,95	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	431.520,57	C	0,00	44.457,38	44.457,38	C	475.977,95	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	193.216,08	C	438,08	57.739,91	57.301,83	C	250.517,91	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	3.600.309,93	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	3.600.309,93	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	3.600.309,93	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	3.600.309,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.906.861,97	C	111,71	366.430,40	366.318,69	C	2.273.180,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.906.861,97	C	111,71	366.430,40	366.318,69	C	2.273.180,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.906.861,97	C	111,71	366.430,40	366.318,69	C	2.273.180,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.906.861,97	C	111,71	366.430,40	366.318,69	C	2.273.180,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.906.861,97	C	111,71	366.430,40	366.318,69	C	2.273.180,66	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	527.153,27	C	0,00	3.560,47	3.560,47	C	530.713,74	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	527.153,27	C	0,00	3.560,47	3.560,47	C	530.713,74	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	527.153,27	C	0,00	3.560,47	3.560,47	C	530.713,74	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	527.153,27	C	0,00	3.560,47	3.560,47	C	530.713,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.248.194,82	D	2.756.715,58	14.806,12	2.741.909,46	D	21.990.104,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.649.249,97	D	2.756.715,58	14.806,12	2.741.909,46	D	21.391.159,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.649.249,97	D	2.756.715,58	14.806,12	2.741.909,46	D	21.391.159,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.036.977,18	D	1.258.127,28	2.806,12	1.255.321,16	D	10.292.298,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.036.977,18	D	1.258.127,28	2.806,12	1.255.321,16	D	10.292.298,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.036.977,18	D	1.258.127,28	2.806,12	1.255.321,16	D	10.292.298,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	703.349,72	D	75.031,34	0,00	75.031,34	D	778.381,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.439.781,44	D	1.183.095,94	0,00	1.183.095,94	D	9.622.877,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	106.153,98	C	0,00	2.806,12	2.806,12	C	108.960,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	19.248.194,82	C	11.041.225,78	13.783.135,24	2.741.909,46	C	21.990.104,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.649.249,97	C	11.041.225,78	13.783.135,24	2.741.909,46	C	21.391.159,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	755.996,82	755.996,82	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.548.300,81	D	735.229,14	20.767,68	714.461,46	D	5.262.762,27	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.548.300,81	D	735.229,14	20.767,68	714.461,46	D	5.262.762,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.548.300,81	C	20.767,68	735.229,14	714.461,46	C	5.262.762,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.649.249,97	C	10.285.228,96	13.027.138,42	2.741.909,46	C	21.391.159,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.612.272,79	C	5.777.678,12	7.264.266,42	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	575.295,61	C	1.270.127,28	1.501.394,42	231.267,14	C	806.562,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.036.977,18	C	4.507.550,84	5.762.872,00	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373.289,30	C	1.471.431,23	1.258.302,48	213.128,75	D	160.160,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.994,81	C	1.470.795,12	1.468.800,31	1.994,81	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.153,10	C	1.537.120,01	1.498.824,40	38.295,61	D	263.857,49	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.661.693,07	C	175,20	1.470.619,92	1.470.444,72	C	10.132.137,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.359.539,97	D	1.536.944,81	28.204,48	1.508.740,33	D	9.868.280,30	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.359.539,97	C	28.204,48	1.536.944,81	1.508.740,33	C	9.868.280,30	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.036.977,18	C	4.507.550,84	5.762.872,00	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.036.977,18	C	4.507.550,84	5.762.872,00	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.036.977,18	C	4.507.550,84	5.762.872,00	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	373.289,30	C	1.471.431,23	1.258.302,48	213.128,75	D	160.160,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.994,81	C	1.470.795,12	1.468.800,31	1.994,81	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.153,10	C	1.537.120,01	1.498.824,40	38.295,61	D	263.857,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.359.539,97	C	28.204,48	1.536.944,81	1.508.740,33	C	9.868.280,30	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	213.709.523,20	D	26.451.703,39	6.928.641,43	19.523.061,96	D	233.232.585,16	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	109.624.113,32	D	10.066.604,22	168.816,24	9.897.787,98	D	119.521.901,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.980.202,69	D	2.927.459,65	92.814,54	2.834.645,11	D	61.814.847,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.980.202,69	D	2.927.459,65	92.814,54	2.834.645,11	D	61.814.847,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.417.370,04	D	366.430,40	111,71	366.318,69	D	20.783.688,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.653.282,97	D	778.848,10	64.386,64	714.461,46	D	17.367.744,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.909.549,68	D	1.782.181,15	28.316,19	1.753.864,96	D	23.663.414,64	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.649.249,97	D	2.756.715,58	14.806,12	2.741.909,46	D	21.391.159,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.036.977,18	D	1.258.127,28	2.806,12	1.255.321,16	D	10.292.298,34	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.036.977,18	D	1.258.127,28	2.806,12	1.255.321,16	D	10.292.298,34	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.036.977,18	D	1.258.127,28	2.806,12	1.255.321,16	D	10.292.298,34	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.612.272,79	D	1.498.588,30	12.000,00	1.486.588,30	D	11.098.861,09	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	D	2.883.840,69	49.195,58	2.834.645,11	D	25.217.032,98	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	D	2.883.840,69	49.195,58	2.834.645,11	D	25.217.032,98	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	D	2.883.840,69	49.195,58	2.834.645,11	D	25.217.032,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	D	2.883.840,69	49.195,58	2.834.645,11	D	25.217.032,98	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	D	7.083.813,44	3.483.503,51	3.600.309,93	D	33.290.676,35	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	D	7.083.813,44	3.483.503,51	3.600.309,93	D	33.290.676,35	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	D	7.083.813,44	3.483.503,51	3.600.309,93	D	33.290.676,35	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	29.690.366,42	D	7.083.813,44	3.483.503,51	3.600.309,93	D	33.290.676,35	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
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	68.574.510,62	D	9.301.285,73	3.276.321,68	6.024.964,05	D	74.599.474,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	152.510,42	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	169.784,66	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	152.510,42	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	169.784,66	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	152.510,42	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	169.784,66	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	152.510,42	D	17.274,24	0,00	17.274,24	D	169.784,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.422.000,20	D	9.284.011,49	3.276.321,68	6.007.689,81	D	74.429.690,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.081.453,35	D	4.372.096,20	3.221.846,86	1.150.249,34	D	14.231.702,69	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.081.453,35	D	4.372.096,20	3.221.846,86	1.150.249,34	D	14.231.702,69	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.087.289,04	D	2.552.158,12	2.966.432,08	414.273,96	C	3.673.015,08	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.087.289,04	D	2.552.158,12	2.966.432,08	414.273,96	C	3.673.015,08	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.957.895,90	D	1.569.699,13	28.023,32	1.541.675,81	D	10.499.571,71	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.957.895,90	D	1.569.699,13	28.023,32	1.541.675,81	D	10.499.571,71	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	36.268,41	D	250.238,95	227.391,46	22.847,49	D	59.115,90	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.385.822,99	C	111,71	227.098,59	226.986,88	C	1.612.809,87	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.422.091,40	D	250.127,24	292,87	249.834,37	D	1.671.925,77	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.192.125,58	D	3.483.089,34	54.474,82	3.428.614,52	D	40.620.740,10	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.335.567,60	D	1.779.530,82	28.316,19	1.751.214,63	D	23.086.782,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.335.567,60	D	1.779.530,82	28.316,19	1.751.214,63	D	23.086.782,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.856.557,98	D	1.703.558,52	26.158,63	1.677.399,89	D	17.533.957,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.856.557,98	D	1.703.558,52	26.158,63	1.677.399,89	D	17.533.957,87	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	18.147.441,27	D	1.428.825,95	0,00	1.428.825,95	D	19.576.267,22	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	8.822.954,01	D	1.428.825,95	0,00	1.428.825,95	D	10.251.779,96	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.822.954,01	D	1.428.825,95	0,00	1.428.825,95	D	10.251.779,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	213.709.523,20	C	56.323.617,25	75.846.679,21	19.523.061,96	C	233.232.585,16	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.624.113,32	C	23.507.693,54	33.405.481,52	9.897.787,98	C	119.521.901,30	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.980.202,69	C	7.541.940,52	10.376.585,63	2.834.645,11	C	61.814.847,80	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.980.202,69	C	7.541.940,52	10.376.585,63	2.834.645,11	C	61.814.847,80	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.220.312,94	C	1.279.006,67	1.104.465,66	174.541,01	D	3.045.771,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.128.290,06	D	1.278.997,67	1.104.465,66	174.532,01	D	6.302.822,07	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.348.603,00	C	9,00	0,00	9,00	D	9.348.594,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	375.284,11	C	2.942.226,35	2.727.102,79	215.123,56	D	160.160,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	373.289,30	C	1.471.431,23	1.258.302,48	213.128,75	D	160.160,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.994,81	C	1.470.795,12	1.468.800,31	1.994,81	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.107.119,77	C	3.266.344,39	3.307.164,18	40.819,79	C	25.147.939,56	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	302.153,10	C	1.537.120,01	1.498.824,40	38.295,61	D	263.857,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.085.980,93	C	227.391,46	61.792,41	165.599,05	D	6.920.381,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.864.159,70	D	1.473.809,60	226.478,46	1.247.331,14	D	10.111.490,84	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	26.583.145,44	C	28.023,32	1.520.068,91	1.492.045,59	C	28.075.191,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.276.985,87	C	54.363,11	3.237.853,00	3.183.489,89	C	33.460.475,76	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.438.957,45	C	28.204,48	1.536.944,81	1.508.740,33	C	9.947.697,78	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.309.730,55	C	0,00	941.073,82	941.073,82	C	6.250.804,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.129.226,90	C	28.204,48	595.870,99	567.666,51	C	3.696.893,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	701.980,28	C	0,00	103.523,21	103.523,21	C	805.503,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	21.136.048,14	C	26.158,63	1.597.384,98	1.571.226,35	C	22.707.274,49	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	18.649.249,97	C	4.092.374,82	6.834.284,28	2.741.909,46	C	21.391.159,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.612.272,79	C	4.089.568,70	5.576.157,00	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.612.272,79	C	4.089.568,70	5.576.157,00	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.612.272,79	C	4.089.568,70	5.576.157,00	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.510.588,30	1.510.588,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	575.295,61	C	2.576.174,28	2.807.441,42	231.267,14	C	806.562,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.036.977,18	C	2.806,12	1.258.127,28	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.036.977,18	C	2.806,12	1.258.127,28	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.036.977,18	C	2.806,12	1.258.127,28	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.036.977,18	C	2.806,12	1.258.127,28	1.255.321,16	C	10.292.298,34	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.612.272,79	C	7.288.266,42	8.774.854,72	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.612.272,79	C	7.288.266,42	8.774.854,72	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.612.272,79	C	7.288.266,42	8.774.854,72	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.612.272,79	C	7.288.266,42	8.774.854,72	1.486.588,30	C	11.098.861,09	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.510.588,30	1.510.588,30	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	575.295,61	C	1.270.127,28	1.501.394,42	231.267,14	C	806.562,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	373.289,30	C	1.471.431,23	1.258.302,48	213.128,75	D	160.160,55	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.994,81	C	1.470.795,12	1.468.800,31	1.994,81	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	302.153,10	C	1.537.120,01	1.498.824,40	38.295,61	D	263.857,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.359.539,97	C	28.204,48	1.536.944,81	1.508.740,33	C	9.868.280,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	C	4.585.111,78	7.419.756,89	2.834.645,11	C	25.217.032,98	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	C	4.585.111,78	7.419.756,89	2.834.645,11	C	25.217.032,98	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.382.387,87	C	4.585.111,78	7.419.756,89	2.834.645,11	C	25.217.032,98	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	22.382.387,87	C	4.585.111,78	7.419.756,89	2.834.645,11	C	25.217.032,98	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.755.632,64	D	1.491.499,31	1.101.834,74	389.664,57	D	3.145.297,21	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	302.153,10	C	1.537.120,01	1.498.824,40	38.295,61	D	263.857,49	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.151.268,58	D	1.502.241,06	1.808.228,07	305.987,01	C	3.845.281,57	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	28.987.135,99	C	54.251,40	3.010.869,68	2.956.618,28	C	31.943.754,27	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	C	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	33.290.676,35	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.690.366,42	C	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	33.290.676,35	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	29.690.366,42	C	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	33.290.676,35	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	29.690.366,42	C	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	33.290.676,35	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	3.483.503,51	7.083.813,44	3.600.309,93	C	33.290.676,35	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	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	68.574.510,62	C	29.332.420,20	35.357.384,25	6.024.964,05	C	74.599.474,67	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	152.510,42	C	0,00	17.274,24	17.274,24	C	169.784,66	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	152.510,42	C	0,00	17.274,24	17.274,24	C	169.784,66	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	152.510,42	C	0,00	17.274,24	17.274,24	C	169.784,66	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	152.510,42	C	0,00	17.274,24	17.274,24	C	169.784,66	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	152.510,42	C	0,00	17.274,24	17.274,24	C	169.784,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.422.000,20	C	29.332.420,20	35.340.110,01	6.007.689,81	C	74.429.690,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.081.453,35	C	6.001.119,43	7.151.368,77	1.150.249,34	C	14.231.702,69	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.081.453,35	C	6.001.119,43	7.151.368,77	1.150.249,34	C	14.231.702,69	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.087.289,04	C	4.197.612,42	3.783.338,46	414.273,96	D	3.673.015,08	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.087.289,04	C	2.649.520,19	2.185.616,01	463.904,18	D	3.623.384,86	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.548.092,23	1.597.722,45	49.630,22	C	49.630,22	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.957.895,90	C	1.576.115,55	3.117.791,36	1.541.675,81	C	10.499.571,71	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.548.092,23	1.597.722,45	49.630,22	C	49.630,22	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.957.895,90	C	28.023,32	1.520.068,91	1.492.045,59	C	10.449.941,49	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.268,41	C	227.391,46	250.238,95	22.847,49	C	59.115,90	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.385.822,99	D	227.098,59	111,71	226.986,88	D	1.612.809,87	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.422.091,40	C	292,87	250.127,24	249.834,37	C	1.671.925,77	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.192.125,58	C	54.474,82	3.483.089,34	3.428.614,52	C	40.620.740,10	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.335.567,60	C	28.316,19	1.779.530,82	1.751.214,63	C	23.086.782,23	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.476.203,34	C	292,87	250.127,24	249.834,37	C	1.726.037,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	647.050,72	C	0,00	112.527,95	112.527,95	C	759.578,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	334.644,76	C	0,00	56.026,63	56.026,63	C	390.671,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	123.209,81	C	0,00	23.578,78	23.578,78	C	146.788,59	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	154.294,29	C	292,87	20.597,97	20.305,10	C	174.599,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	121.030,65	C	0,00	22.410,36	22.410,36	C	143.441,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	95.973,11	C	0,00	14.985,55	14.985,55	C	110.958,66	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.965.483,84	C	28.023,32	1.526.061,41	1.498.038,09	C	10.463.521,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.965.483,84	C	28.023,32	1.526.061,41	1.498.038,09	C	10.463.521,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.893.880,42	C	0,00	3.342,17	3.342,17	C	10.897.222,59	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	3.342,17	3.342,17	C	5.580,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.856.557,98	C	26.158,63	1.703.558,52	1.677.399,89	C	17.533.957,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.405.536,23	C	111,71	230.601,01	230.489,30	C	1.636.025,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	620.254,77	C	111,71	111.148,51	111.036,80	C	731.291,57	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	295.276,58	C	0,00	56.578,06	56.578,06	C	351.854,64	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	120.442,94	C	0,00	22.577,15	22.577,15	C	143.020,09	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	152.558,18	C	0,00	25.427,45	25.427,45	C	177.985,63	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	121.030,65	C	0,00	14.754,57	14.754,57	C	135.785,22	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	95.973,11	C	0,00	115,27	115,27	C	96.088,38	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.965.483,84	C	26.046,92	1.466.965,01	1.440.918,09	C	10.406.401,93	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.965.483,84	C	26.046,92	1.466.965,01	1.440.918,09	C	10.406.401,93	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.485.537,91	C	0,00	5.992,50	5.992,50	C	5.491.530,41	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)	9.826,44	C	0,00	5.992,50	5.992,50	C	15.818,94	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	18.147.441,27	C	23.276.825,95	24.705.651,90	1.428.825,95	C	19.576.267,22	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	C	21.848.000,00	21.848.000,00	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	21.848.000,00	21.848.000,00	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	10.924.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00	D	3.862.487,26	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	10.924.000,00	10.924.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	5.462.000,00	5.462.000,00	C	5.462.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	8.822.954,01	C	1.428.825,95	2.857.651,90	1.428.825,95	C	10.251.779,96	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	8.822.954,01	C	1.428.825,95	2.857.651,90	1.428.825,95	C	10.251.779,96	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.428.825,95	1.428.825,95	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.822.954,01	C	0,00	1.428.825,95	1.428.825,95	C	10.251.779,96	C