



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

DADOS

ATIVO:	4.296.163,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.750.454,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.529.358,15 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.075.067,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.798.204,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.798.204,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	309.185.789,49 D	CONTROLES CREDORES:	309.185.789,49 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	5.491.756,91	D	3.432.952,43	4.628.545,41	1.195.592,98	C	4.296.163,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.695.569,46	D	3.432.952,43	4.628.545,41	1.195.592,98	C	499.976,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.147.147,62	D	1.984.901,90	2.964.911,02	980.009,12	C	167.138,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.147.147,62	D	1.984.901,90	2.964.911,02	980.009,12	C	167.138,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.141.126,25	D	1.945.784,58	2.933.303,64	987.519,06	C	153.607,19	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.027.836,23	D	878.716,37	1.814.810,21	936.093,84	C	91.742,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.290,02	D	1.067.068,21	1.118.493,43	51.425,22	C	61.864,80	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	6.021,37	D	39.117,32	31.607,38	7.509,94	D	13.531,31	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	152.047,22	D	1.429.615,43	1.423.551,01	6.064,42	D	158.111,64	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	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	142.047,22	D	1.429.615,43	1.423.551,01	6.064,42	D	148.111,64	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.414,18	D	1.392.614,86	1.389.780,62	2.834,24	D	77.248,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.388.717,84	1.388.717,84	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.033,76	D	1.062,78	1.062,78	0,00	N	3.033,76	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.550,50	D	260,00	0,00	260,00	D	4.810,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.422,27	D	2.574,24	0,00	2.574,24	D	26.996,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	67.633,04	D	37.000,57	33.770,39	3.230,18	D	70.863,22	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	10.010,00	D	37.000,57	33.770,39	3.230,18	D	13.240,18	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	396.374,62	D	18.009,35	240.083,38	222.074,03	C	174.300,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	396.374,62	D	18.009,35	240.083,38	222.074,03	C	174.300,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	396.374,62	D	18.009,35	240.083,38	222.074,03	C	174.300,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.711,68	D	5.634,91	32.496,50	26.861,59	C	67.850,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180.362,37	D	9.824,43	166.300,82	156.476,39	C	23.885,98	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.551,33	D	2.550,01	30.641,13	28.091,12	C	8.460,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.749,24	D	0,00	10.644,93	10.644,93	C	74.104,31	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	N	425,75	0,00	425,75	D	425,75	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	425,75	0,00	425,75	D	425,75	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	425,75	0,00	425,75	D	425,75	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	0,00	N	425,75	0,00	425,75	D	425,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.796.187,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.796.187,45	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
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	33.876.549,75	D	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	D
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.876.549,75	D	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.876.549,75	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.876.549,75	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	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	3.795.753,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.795.753,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.471.803,77	D	0,00	0,00	0,00	N	3.471.803,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.471.803,77	D	0,00	0,00	0,00	N	3.471.803,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.383.865,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.383.865,39	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	12.363,75	D	0,00	0,00	0,00	N	12.363,75	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	1.647,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.647,95	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	1.304.108,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.304.108,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	876.361,78	D	0,00	0,00	0,00	N	876.361,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	551.879,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	491.265,02	D	0,00	0,00	0,00	N	491.265,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	364.822,27	D	0,00	0,00	0,00	N	364.822,27	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	10.727.349,54	C	3.999.703,50	4.022.808,21	23.104,71	C	10.750.454,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.172.890,04	C	3.999.703,50	4.022.808,21	23.104,71	C	1.195.994,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	841.143,13	C	1.013.670,76	1.066.863,53	53.192,77	C	894.335,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	623.501,24	C	826.775,79	871.126,61	44.350,82	C	667.852,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	623.501,24	C	826.775,79	871.126,61	44.350,82	C	667.852,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	623.501,24	C	826.775,79	871.126,61	44.350,82	C	667.852,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.753,16	C	759.773,62	761.873,62	2.100,00	C	5.853,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	355.403,93	C	55.905,47	89.426,18	33.520,71	C	388.924,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	264.344,15	C	11.096,70	19.826,81	8.730,11	C	273.074,26	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	217.641,89	C	186.894,97	195.736,92	8.841,95	C	226.483,84	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.763,96	C	4.763,96	4.887,96	124,00	C	4.887,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.763,96	C	4.763,96	4.887,96	124,00	C	4.887,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	128.720,53	C	130.777,54	131.222,31	444,77	C	129.165,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	111.404,96	C	113.461,97	113.313,97	148,00	D	111.256,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.315,57	C	17.315,57	17.908,34	592,77	C	17.908,34	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	84.157,40	C	51.353,47	59.626,65	8.273,18	C	92.430,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.157,40	C	51.353,47	59.626,65	8.273,18	C	92.430,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.157,40	C	51.353,47	59.626,65	8.273,18	C	92.430,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.613,74	C	766.600,97	781.071,97	14.471,00	C	20.084,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.613,74	C	766.600,97	781.071,97	14.471,00	C	20.084,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.613,74	C	766.294,37	780.765,37	14.471,00	C	20.084,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.613,74	C	766.294,37	780.765,37	14.471,00	C	20.084,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.613,74	C	766.294,37	780.765,37	14.471,00	C	20.084,74	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	306,60	306,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.858,00	9.958,00	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	7.858,00	9.958,00	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	7.858,00	9.958,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.758,00	5.758,00	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	322.939,69	C	2.211.573,77	2.164.914,71	46.659,06	D	276.280,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	321.869,69	C	2.159.891,84	2.108.907,78	50.984,06	D	270.885,63	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	165.184,62	C	1.954.701,10	1.954.276,20	424,90	D	164.759,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	137.407,24	C	137.774,96	137.350,06	424,90	D	136.982,34	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	4.513,06	4.513,06	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	84.332,83	C	82.196,30	82.086,16	110,14	D	84.222,69	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.840,45	C	51.065,60	50.750,84	314,76	D	48.525,69	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	1.816.926,14	1.816.926,14	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	1.816.926,14	1.816.926,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	136.373,42	C	164.913,56	130.976,56	33.937,00	D	102.436,42	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	136.373,42	C	164.913,56	130.976,56	33.937,00	D	102.436,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.049,23	C	31.741,17	31.860,31	119,14	C	31.168,37	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.881,25	C	133.172,39	99.116,25	34.056,14	D	69.825,11	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	20.311,65	C	40.277,18	23.655,02	16.622,16	D	3.689,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.311,65	C	40.277,18	23.655,02	16.622,16	D	3.689,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	20.311,65	C	40.277,18	23.655,02	16.622,16	D	3.689,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	51.681,93	56.006,93	4.325,00	C	5.395,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	51.681,93	56.006,93	4.325,00	C	5.395,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	82,56	82,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	82,56	82,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	51.599,37	55.924,37	4.325,00	C	5.395,00	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 CREADOR	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	6.146.651,42	C	0,00	0,00	0,00	N	6.146.651,42	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	3.448.481,72	C	0,00	0,00	0,00	N	3.448.481,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.448.481,72	C	0,00	0,00	0,00	N	3.448.481,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.629.267,29	D	0,00	0,00	0,00	N	5.629.267,29	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	981.656,78	C	0,00	0,00	0,00	N	981.656,78	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.031.117,76	C	0,00	0,00	0,00	N	12.031.117,76	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.120.612,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.120.612,71	D
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	19.473.004,94	D	2.065.660,18	9.306,97	2.056.353,21	D	21.529.358,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.631.877,10	D	999.693,36	0,00	999.693,36	D	10.631.570,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.643.693,92	D	791.384,37	0,00	791.384,37	D	8.435.078,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.410.800,86	D	665.589,58	0,00	665.589,58	D	7.076.390,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.410.800,86	D	665.589,58	0,00	665.589,58	D	7.076.390,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.161.021,69	D	633.989,58	0,00	633.989,58	D	6.795.011,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.201.585,28	D	324.972,22	0,00	324.972,22	D	3.526.557,50	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.340,22	D	463,52	0,00	463,52	D	4.803,74	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	62.131,62	D	5.275,04	0,00	5.275,04	D	67.406,66	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	62.228,79	D	6.532,37	0,00	6.532,37	D	68.761,16	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.460,63	D	588,24	0,00	588,24	D	6.048,87	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	505.438,24	D	58.046,22	0,00	58.046,22	D	563.484,46	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.186,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.186,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.486.195,08	D	149.022,51	0,00	149.022,51	D	1.635.217,59	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	79.073,29	D	9.854,50	0,00	9.854,50	D	88.927,79	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	512.357,64	D	52.879,69	0,00	52.879,69	D	565.237,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	170.768,89	D	17.625,43	0,00	17.625,43	D	188.394,32	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	32.167,23	D	4.040,19	0,00	4.040,19	D	36.207,42	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	38.088,38	D	4.689,65	0,00	4.689,65	D	42.778,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.779,17	D	31.600,00	0,00	31.600,00	D	281.379,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	249.779,17	D	31.600,00	0,00	31.600,00	D	281.379,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.232.893,06	D	125.794,79	0,00	125.794,79	D	1.358.687,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.232.893,06	D	125.794,79	0,00	125.794,79	D	1.358.687,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.189.531,66	D	118.769,35	0,00	118.769,35	D	1.308.301,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	272.281,22	D	26.625,00	0,00	26.625,00	D	298.906,22	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.749,56	D	3.056,10	0,00	3.056,10	D	31.805,66	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	67.064,87	D	6.604,75	0,00	6.604,75	D	73.669,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.353,35	D	2.201,38	0,00	2.201,38	D	24.554,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	316.070,89	D	33.528,90	0,00	33.528,90	D	349.599,79	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	479.074,61	D	46.753,22	0,00	46.753,22	D	525.827,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.361,40	D	7.025,44	0,00	7.025,44	D	50.386,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.361,40	D	7.025,44	0,00	7.025,44	D	50.386,84	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.855.319,13	D	195.736,92	0,00	195.736,92	D	2.051.056,05	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.115.782,50	D	113.313,97	0,00	113.313,97	D	1.229.096,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.115.782,50	D	113.313,97	0,00	113.313,97	D	1.229.096,47	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.115.782,50	D	113.313,97	0,00	113.313,97	D	1.229.096,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	550.399,86	D	59.626,65	0,00	59.626,65	D	610.026,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	550.399,86	D	59.626,65	0,00	59.626,65	D	610.026,51	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	550.399,86	D	59.626,65	0,00	59.626,65	D	610.026,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.133,24	D	4.887,96	0,00	4.887,96	D	45.021,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	40.133,24	D	4.887,96	0,00	4.887,96	D	45.021,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	40.133,24	D	4.887,96	0,00	4.887,96	D	45.021,20	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.003,53	D	17.908,34	0,00	17.908,34	D	166.911,87	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.003,53	D	17.908,34	0,00	17.908,34	D	166.911,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	149.003,53	D	17.908,34	0,00	17.908,34	D	166.911,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.614,81	D	5.060,12	0,00	5.060,12	D	59.674,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.614,81	D	5.060,12	0,00	5.060,12	D	59.674,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.614,81	D	5.060,12	0,00	5.060,12	D	59.674,93	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.249,24	D	7.511,95	0,00	7.511,95	D	85.761,19	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.249,24	D	7.511,95	0,00	7.511,95	D	85.761,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.249,24	D	7.511,95	0,00	7.511,95	D	85.761,19	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.135,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.303,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.135,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.303,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.451.395,36	D	1.055.758,26	9.306,97	1.046.451,29	D	6.497.846,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.646,14	D	240.083,33	136,97	239.946,36	D	329.592,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	85.446,14	D	240.083,33	136,97	239.946,36	D	325.392,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85.446,14	D	240.083,33	136,97	239.946,36	D	325.392,50	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.440,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.440,10	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.803,90	D	16.271,47	0,02	16.271,45	D	29.075,35	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	970,20	D	150.029,30	0,03	150.029,27	D	150.999,47	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	1.432,70	0,01	1.432,69	D	1.432,69	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	155,00	0,00	155,00	D	155,00	D
3.3.1.1.1.13.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.840,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	825,16	D	10.644,93	0,00	10.644,93	D	11.470,09	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	29.616,66	D	0,00	0,00	0,00	N	29.616,66	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.838,21	0,00	1.838,21	D	1.838,21	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,46	D	2.892,30	0,12	2.892,18	D	2.990,64	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.500,12	D	10.936,06	136,79	10.799,27	D	28.299,39	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	5.863,44	0,00	5.863,44	D	5.863,44	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.005,74	D	2.410,80	0,00	2.410,80	D	3.416,54	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	4.151,32	D	5.405,69	0,00	5.405,69	D	9.557,01	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	5.383,33	0,00	5.383,33	D	5.383,33	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	23.670,10	0,00	23.670,10	D	23.670,10	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	803,68	D	0,00	0,00	0,00	N	803,68	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.150,00	D	3.150,00	0,00	3.150,00	D	6.300,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.240,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.240,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.361.749,22	D	815.674,93	9.170,00	806.504,93	D	6.168.254,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	165.620,00	D	55.924,37	9.120,00	46.804,37	D	212.424,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.620,00	D	55.924,37	9.120,00	46.804,37	D	212.424,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	165.620,00	D	55.924,37	9.120,00	46.804,37	D	212.424,37	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	187.299,00	D	29.469,00	0,00	29.469,00	D	216.768,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	187.299,00	D	29.469,00	0,00	29.469,00	D	216.768,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	92.799,00	D	8.469,00	0,00	8.469,00	D	101.268,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	94.500,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	115.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.008.830,22	D	730.281,56	50,00	730.231,56	D	5.739.061,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.001.080,23	D	729.974,96	50,00	729.924,96	D	5.731.005,19	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	634,00	D	0,00	0,00	0,00	N	634,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330.894,01	D	123.992,31	0,00	123.992,31	D	454.886,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	137.517,02	D	22.648,55	0,00	22.648,55	D	160.165,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.317.426,65	D	138.485,91	0,00	138.485,91	D	1.455.912,56	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	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	517,50	D	100,00	50,00	50,00	D	567,50	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.854,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.854,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.890.434,76	D	200.534,15	0,00	200.534,15	D	2.090.968,91	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.287.987,84	D	243.667,82	0,00	243.667,82	D	1.531.655,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.865,99	D	546,22	0,00	546,22	D	6.412,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.749,99	D	306,60	0,00	306,60	D	8.056,59	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.749,99	D	306,60	0,00	306,60	D	8.056,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	83.340,58	D	0,00	0,00	0,00	N	83.340,58	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.340,58	D	0,00	0,00	0,00	N	83.340,58	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	81.102,08	D	0,00	0,00	0,00	N	81.102,08	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	81.102,08	D	0,00	0,00	0,00	N	81.102,08	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	81.102,08	D	0,00	0,00	0,00	N	81.102,08	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	4.186.268,21	D	0,00	0,00	0,00	N	4.186.268,21	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.186.225,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.186.225,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.186.225,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.186.225,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42,44	D	0,00	0,00	0,00	N	42,44	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42,44	D	0,00	0,00	0,00	N	42,44	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42,44	D	0,00	0,00	0,00	N	42,44	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42,44	D	0,00	0,00	0,00	N	42,44	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	92.139,66	D	9.958,00	0,00	9.958,00	D	102.097,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	92.139,66	D	9.958,00	0,00	9.958,00	D	102.097,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.139,66	D	9.958,00	0,00	9.958,00	D	102.097,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.139,66	D	9.958,00	0,00	9.958,00	D	102.097,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	73.239,66	D	5.758,00	0,00	5.758,00	D	78.997,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.900,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	23.100,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.673,83	D	82,56	0,00	82,56	D	25.756,39	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.673,83	D	82,56	0,00	82,56	D	25.756,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.673,83	D	82,56	0,00	82,56	D	25.756,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.673,83	D	82,56	0,00	82,56	D	25.756,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.237.412,31	C	23.583,57	861.239,09	837.655,52	C	15.075.067,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.696.500,79	C	23.583,57	499.390,68	475.807,11	C	7.172.307,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.696.500,79	C	23.583,57	499.390,68	475.807,11	C	7.172.307,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.696.500,79	C	23.583,57	499.390,68	475.807,11	C	7.172.307,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.352.458,54	C	21.403,06	403.307,92	381.904,86	C	5.734.363,40	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.352.458,54	C	21.403,06	403.307,92	381.904,86	C	5.734.363,40	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	859.877,92	C	2.180,51	33.891,74	31.711,23	C	891.589,15	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	859.877,92	C	2.180,51	33.891,74	31.711,23	C	891.589,15	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	484.164,33	C	0,00	62.191,02	62.191,02	C	546.355,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.186.225,77	C	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.186.225,77	C	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.186.225,77	C	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.186.225,77	C	0,00	0,00	0,00	N	4.186.225,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.796.896,40	C	0,00	360.785,63	360.785,63	C	3.157.682,03	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.796.896,40	C	0,00	360.785,63	360.785,63	C	3.157.682,03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.796.896,40	C	0,00	360.785,63	360.785,63	C	3.157.682,03	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.796.896,40	C	0,00	360.785,63	360.785,63	C	3.157.682,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.796.896,40	C	0,00	60.785,63	60.785,63	C	2.857.682,03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	551.988,46	C	0,00	1.062,78	1.062,78	C	553.051,24	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	551.946,02	C	0,00	1.062,78	1.062,78	C	553.008,80	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	551.946,02	C	0,00	1.062,78	1.062,78	C	553.008,80	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	551.946,02	C	0,00	1.062,78	1.062,78	C	553.008,80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.916.022,76	D	7.898.950,99	16.769,22	7.882.181,77	D	39.798.204,53	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.317.077,91	D	7.898.950,99	16.769,22	7.882.181,77	D	39.199.259,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.317.077,91	D	7.898.950,99	16.769,22	7.882.181,77	D	39.199.259,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.462.514,52	D	3.208.950,99	16.769,22	3.192.181,77	D	18.654.696,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.462.514,52	D	3.208.950,99	16.769,22	3.192.181,77	D	18.654.696,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.462.514,52	D	3.208.950,99	16.769,22	3.192.181,77	D	18.654.696,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.266.820,00	D	60.617,12	0,00	60.617,12	D	1.327.437,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.645.370,89	D	3.148.333,87	0,00	3.148.333,87	D	17.793.704,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	449.676,37	C	0,00	16.769,22	16.769,22	C	466.445,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.916.022,76	C	14.533.513,00	22.415.694,77	7.882.181,77	C	39.798.204,53	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.317.077,91	C	14.533.513,00	22.415.694,77	7.882.181,77	C	39.199.259,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	522.663,49	522.663,49	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.240.373,76	D	498.151,60	24.511,89	473.639,71	D	7.714.013,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.240.373,76	D	498.151,60	24.511,89	473.639,71	D	7.714.013,47	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.240.373,76	C	24.511,89	498.151,60	473.639,71	C	7.714.013,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.317.077,91	C	14.010.849,51	21.893.031,28	7.882.181,77	C	39.199.259,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.854.563,39	C	8.609.900,25	13.299.900,25	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	392.048,87	C	3.208.950,99	4.706.769,22	1.497.818,23	C	1.889.867,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.462.514,52	C	5.400.949,26	8.593.131,03	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.422,69	C	1.818.393,33	3.218.120,99	1.399.727,66	C	1.695.150,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.806.773,11	1.810.744,11	3.971,00	C	3.971,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.784,12	C	1.772.759,49	1.800.626,44	27.866,95	C	249.651,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.167.091,83	C	9.120,00	1.797.603,11	1.788.483,11	C	16.955.574,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	14.945.307,71	D	1.763.639,49	3.023,33	1.760.616,16	D	16.705.923,87	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.945.307,71	C	3.023,33	1.763.639,49	1.760.616,16	C	16.705.923,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.462.514,52	C	5.400.949,26	8.593.131,03	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.462.514,52	C	5.400.949,26	8.593.131,03	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.462.514,52	C	5.400.949,26	8.593.131,03	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	295.422,69	C	1.818.393,33	3.218.120,99	1.399.727,66	C	1.695.150,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.806.773,11	1.810.744,11	3.971,00	C	3.971,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.784,12	C	1.772.759,49	1.800.626,44	27.866,95	C	249.651,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.945.307,71	C	3.023,33	1.763.639,49	1.760.616,16	C	16.705.923,87	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	283.371.435,11	D	29.199.192,35	3.384.837,97	25.814.354,38	D	309.185.789,49	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	150.955.330,32	D	19.162.053,62	109.505,83	19.052.547,79	D	170.007.878,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.190.751,92	D	3.304.539,31	64.356,30	3.240.183,01	D	73.430.934,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.190.751,92	D	3.304.539,31	64.356,30	3.240.183,01	D	73.430.934,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.307.404,47	D	360.785,63	0,00	360.785,63	D	21.668.190,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.345.355,92	D	534.127,59	60.487,88	473.639,71	D	19.818.995,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.537.991,53	D	2.409.626,09	3.868,42	2.405.757,67	D	31.943.749,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.317.077,91	D	7.898.950,99	16.769,22	7.882.181,77	D	39.199.259,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.462.514,52	D	3.208.950,99	16.769,22	3.192.181,77	D	18.654.696,29	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.462.514,52	D	3.208.950,99	16.769,22	3.192.181,77	D	18.654.696,29	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.462.514,52	D	3.208.950,99	16.769,22	3.192.181,77	D	18.654.696,29	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.854.563,39	D	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	D	20.544.563,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	D	3.268.563,32	28.380,31	3.240.183,01	D	36.833.120,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	D	3.268.563,32	28.380,31	3.240.183,01	D	36.833.120,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	D	3.268.563,32	28.380,31	3.240.183,01	D	36.833.120,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	D	3.268.563,32	28.380,31	3.240.183,01	D	36.833.120,11	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	D	0,00	0,00	0,00	N	33.876.592,19	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	D	0,00	0,00	0,00	N	33.876.592,19	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	D	0,00	0,00	0,00	N	33.876.592,19	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	33.876.592,19	D	0,00	0,00	0,00	N	33.876.592,19	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	92.718.979,76	D	10.037.138,73	3.275.332,14	6.761.806,59	D	99.480.786,35	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	342.626,85	D	17.872,33	0,00	17.872,33	D	360.499,18	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	342.626,85	D	17.872,33	0,00	17.872,33	D	360.499,18	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	342.626,85	D	17.872,33	0,00	17.872,33	D	360.499,18	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	342.626,85	D	17.872,33	0,00	17.872,33	D	360.499,18	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.376.352,91	D	10.019.266,40	3.275.332,14	6.743.934,26	D	99.120.287,17	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.751.105,91	D	4.064.799,05	3.269.347,79	795.451,26	D	17.546.557,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.751.105,91	D	4.064.799,05	3.269.347,79	795.451,26	D	17.546.557,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.141.126,25	D	1.945.784,58	2.933.303,64	987.519,06	C	153.607,19	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.141.126,25	D	1.945.784,58	2.933.303,64	987.519,06	C	153.607,19	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.492.733,38	D	1.830.712,16	425,75	1.830.286,41	D	17.323.019,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.492.733,38	D	1.830.712,16	425,75	1.830.286,41	D	17.323.019,79	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	117.246,28	D	288.302,31	335.618,40	47.316,09	C	69.930,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.387.756,01	C	0,00	333.020,82	333.020,82	C	2.720.776,83	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.505.002,29	D	288.302,31	2.597,58	285.704,73	D	2.790.707,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	52.377.420,28	D	4.865.699,51	5.984,35	4.859.715,16	D	57.237.135,44	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.958.522,38	D	2.406.841,85	3.868,42	2.402.973,43	D	31.361.495,81	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.958.522,38	D	2.406.841,85	3.868,42	2.402.973,43	D	31.361.495,81	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.418.897,90	D	2.458.857,66	2.115,93	2.456.741,73	D	25.875.639,63	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.418.897,90	D	2.458.857,66	2.115,93	2.456.741,73	D	25.875.639,63	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	23.246.846,72	D	1.088.767,84	0,00	1.088.767,84	D	24.335.614,56	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	13.922.359,46	D	1.088.767,84	0,00	1.088.767,84	D	15.011.127,30	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	13.922.359,46	D	1.088.767,84	0,00	1.088.767,84	D	15.011.127,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	283.371.435,11	C	50.496.978,03	76.311.332,41	25.814.354,38	C	309.185.789,49	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.955.330,32	C	41.586.087,45	60.638.635,24	19.052.547,79	C	170.007.878,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.190.751,92	C	11.096.469,91	14.336.652,92	3.240.183,01	C	73.430.934,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.190.751,92	C	11.096.469,91	14.336.652,92	3.240.183,01	C	73.430.934,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	375.198,38	C	3.233.462,88	875.706,45	2.357.756,43	D	1.982.558,05	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.512.519,50	D	1.982.723,11	875.706,45	1.107.016,66	D	7.619.536,16	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.887.717,88	C	1.250.739,77	0,00	1.250.739,77	D	5.636.978,11	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295.422,69	C	3.625.166,44	5.028.865,10	1.403.698,66	C	1.699.121,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	295.422,69	C	1.818.393,33	3.218.120,99	1.399.727,66	C	1.695.150,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.806.773,11	1.810.744,11	3.971,00	C	3.971,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.098.339,79	C	4.232.701,33	4.212.368,46	20.332,87	D	25.078.006,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.784,12	C	1.772.759,49	1.800.626,44	27.866,95	C	249.651,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.396.804,55	C	335.618,40	91.008,85	244.609,55	D	6.152.195,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.630.231,80	D	2.123.052,60	505.077,87	1.617.974,73	D	16.248.206,53	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	33.109.982,92	C	1.270,84	1.815.655,30	1.814.384,46	C	34.924.367,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.421.291,06	C	5.139,26	4.219.712,91	4.214.573,65	C	48.635.864,71	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.026.409,79	C	3.023,33	1.763.639,49	1.760.616,16	C	16.787.025,95	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.721.330,38	C	0,00	63.842,59	63.842,59	C	6.785.172,97	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.305.079,41	C	3.023,33	1.699.796,90	1.696.773,57	C	10.001.852,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.204.590,12	C	0,00	202.593,16	202.593,16	C	1.407.183,28	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.190.291,15	C	2.115,93	2.253.480,26	2.251.364,33	C	30.441.655,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	31.317.077,91	C	11.422.505,34	19.304.687,11	7.882.181,77	C	39.199.259,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.854.563,39	C	11.405.736,12	16.095.736,12	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.854.563,39	C	11.405.736,12	16.095.736,12	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.854.563,39	C	11.405.736,12	16.095.736,12	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	392.048,87	C	6.698.966,90	8.196.785,13	1.497.818,23	C	1.889.867,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.462.514,52	C	16.769,22	3.208.950,99	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.462.514,52	C	16.769,22	3.208.950,99	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.462.514,52	C	16.769,22	3.208.950,99	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.462.514,52	C	16.769,22	3.208.950,99	3.192.181,77	C	18.654.696,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.854.563,39	C	13.299.900,25	17.989.900,25	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	15.854.563,39	C	13.299.900,25	17.989.900,25	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.854.563,39	C	13.299.900,25	17.989.900,25	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.854.563,39	C	13.299.900,25	17.989.900,25	4.690.000,00	C	20.544.563,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	392.048,87	C	3.208.950,99	4.706.769,22	1.497.818,23	C	1.889.867,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	295.422,69	C	1.818.393,33	3.218.120,99	1.399.727,66	C	1.695.150,35	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.806.773,11	1.810.744,11	3.971,00	C	3.971,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	221.784,12	C	1.772.759,49	1.800.626,44	27.866,95	C	249.651,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	14.945.307,71	C	3.023,33	1.763.639,49	1.760.616,16	C	16.705.923,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	C	5.767.211,95	9.007.394,96	3.240.183,01	C	36.833.120,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	C	5.767.211,95	9.007.394,96	3.240.183,01	C	36.833.120,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.592.937,10	C	5.767.211,95	9.007.394,96	3.240.183,01	C	36.833.120,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	33.592.937,10	C	5.767.211,95	9.007.394,96	3.240.183,01	C	36.833.120,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.680.608,62	D	1.822.115,00	868.057,23	954.057,77	D	6.634.666,39	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	221.784,12	C	1.772.759,49	1.800.626,44	27.866,95	C	249.651,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.134.562,31	D	2.167.198,20	2.411.742,02	244.543,82	C	2.890.018,49	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	42.186.323,91	C	5.139,26	3.926.969,27	3.921.830,01	C	46.108.153,92	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.592,19	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.592,19	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.876.549,75	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.876.549,75	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.876.549,75	C	0,00	0,00	0,00	N	33.876.549,75	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	42,44	C	0,00	0,00	0,00	N	42,44	C
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	92.718.979,76	C	8.910.890,58	15.672.697,17	6.761.806,59	C	99.480.786,35	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	342.626,85	C	240.357,27	258.229,60	17.872,33	C	360.499,18	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	342.626,85	C	240.357,27	258.229,60	17.872,33	C	360.499,18	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	342.626,85	C	240.357,27	258.229,60	17.872,33	C	360.499,18	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	342.626,85	C	240.357,27	258.229,60	17.872,33	C	360.499,18	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	269.861,61	C	240.220,30	18.009,30	222.211,00	D	47.650,61	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	72.765,24	C	136,97	240.220,30	240.083,33	C	312.848,57	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.376.352,91	C	8.670.533,31	15.414.467,57	6.743.934,26	C	99.120.287,17	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.751.105,91	C	6.855.781,12	7.651.232,38	795.451,26	C	17.546.557,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.751.105,91	C	6.855.781,12	7.651.232,38	795.451,26	C	17.546.557,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.141.126,25	C	4.703.655,92	3.716.136,86	987.519,06	D	153.607,19	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.141.126,25	C	2.887.574,87	1.884.998,95	1.002.575,92	D	138.550,33	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.816.081,05	1.831.137,91	15.056,86	C	15.056,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.492.733,38	C	1.816.506,80	3.646.793,21	1.830.286,41	C	17.323.019,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.816.081,05	1.831.137,91	15.056,86	C	15.056,86	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	15.492.733,38	C	425,75	1.815.655,30	1.815.229,55	C	17.307.962,93	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.246,28	C	335.618,40	288.302,31	47.316,09	D	69.930,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.387.756,01	D	333.020,82	0,00	333.020,82	D	2.720.776,83	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.505.002,29	C	2.597,58	288.302,31	285.704,73	C	2.790.707,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	52.377.420,28	C	5.984,35	4.865.699,51	4.859.715,16	C	57.237.135,44	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.958.522,38	C	3.868,42	2.406.841,85	2.402.973,43	C	31.361.495,81	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.559.114,23	C	2.597,58	288.302,31	285.704,73	C	2.844.818,96	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.112.347,05	C	0,00	119.222,85	119.222,85	C	1.231.569,90	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	557.891,22	C	0,00	55.897,79	55.897,79	C	613.789,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	220.625,58	C	0,00	26.188,37	26.188,37	C	246.813,95	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	272.849,99	C	71,51	31.857,96	31.786,45	C	304.636,44	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	223.532,51	C	2.526,07	31.480,32	28.954,25	C	252.486,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	171.867,88	C	0,00	23.655,02	23.655,02	C	195.522,90	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.501.668,06	C	1.270,84	1.818.489,54	1.817.218,70	C	17.318.886,76	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.501.668,06	C	1.270,84	1.818.489,54	1.817.218,70	C	17.318.886,76	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.897.740,09	C	0,00	300.050,00	300.050,00	C	11.197.790,09	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	300.000,00	300.000,00	C	11.183.855,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	6.098,17	C	0,00	50,00	50,00	C	6.148,17	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.418.897,90	C	2.115,93	2.458.857,66	2.456.741,73	C	25.875.639,63	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.422.345,19	C	845,09	337.533,88	336.688,79	C	2.759.033,98	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.075.245,91	C	845,09	122.258,24	121.413,15	C	1.196.659,06	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	518.294,96	C	0,00	56.730,99	56.730,99	C	575.025,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	214.970,55	C	0,00	25.465,31	25.465,31	C	240.435,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	269.721,84	C	0,00	31.638,47	31.638,47	C	301.360,31	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	191.323,07	C	0,00	61.163,69	61.163,69	C	252.486,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	152.788,86	C	0,00	40.277,18	40.277,18	C	193.066,04	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.501.668,06	C	1.270,84	1.818.489,54	1.817.218,70	C	17.318.886,76	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.501.668,06	C	1.270,84	1.818.489,54	1.817.218,70	C	17.318.886,76	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.494.884,65	C	0,00	302.834,24	302.834,24	C	5.797.718,89	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)	19.173,18	C	0,00	2.834,24	2.834,24	C	22.007,42	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.419.272,62	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	5.719.272,62	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	23.246.846,72	C	1.808.767,84	2.897.535,68	1.088.767,84	C	24.335.614,56	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	C	720.000,00	720.000,00	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	720.000,00	720.000,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	3.862.487,26	C	360.000,00	0,00	360.000,00	D	3.502.487,26	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	360.000,00	360.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	5.462.000,00	C	0,00	360.000,00	360.000,00	C	5.822.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	13.922.359,46	C	1.088.767,84	2.177.535,68	1.088.767,84	C	15.011.127,30	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	13.922.359,46	C	1.088.767,84	2.177.535,68	1.088.767,84	C	15.011.127,30	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.088.767,84	1.088.767,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	13.922.359,46	C	0,00	1.088.767,84	1.088.767,84	C	15.011.127,30	C