



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

DADOS

ATIVO:	5.491.756,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.727.349,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.473.004,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.237.412,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.916.022,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.916.022,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	283.371.435,11 D	CONTROLES CREDORES:	283.371.435,11 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	6.608.675,62	D	3.277.482,34	4.394.401,05	1.116.918,71	C	5.491.756,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.832.035,57	D	3.257.934,94	4.394.401,05	1.136.466,11	C	1.695.569,46	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.304.102,17	D	1.961.533,86	3.118.488,41	1.156.954,55	C	1.147.147,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.304.102,17	D	1.961.533,86	3.118.488,41	1.156.954,55	C	1.147.147,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.290.083,36	D	1.822.870,93	2.971.828,04	1.148.957,11	C	1.141.126,25	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.208.425,02	D	621.044,17	1.801.632,96	1.180.588,79	C	1.027.836,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.658,34	D	1.201.826,76	1.170.195,08	31.631,68	D	113.290,02	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	14.018,81	D	138.662,93	146.660,37	7.997,44	C	6.021,37	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	154.644,12	D	1.200.550,50	1.203.147,40	2.596,90	C	152.047,22	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	144.644,12	D	1.200.550,50	1.203.147,40	2.596,90	C	142.047,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.767,79	D	1.111.167,70	1.108.521,31	2.646,39	D	74.414,18	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.107.065,02	1.107.065,02	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.221,61	D	1.268,44	1.456,29	187,85	C	3.033,76	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.290,50	D	260,00	0,00	260,00	D	4.550,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.848,03	D	2.574,24	0,00	2.574,24	D	24.422,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	72.876,33	D	89.382,80	94.626,09	5.243,29	C	67.633,04	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	15.253,29	D	89.382,80	94.626,09	5.243,29	C	10.010,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	373.289,28	D	95.850,58	72.765,24	23.085,34	D	396.374,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	373.289,28	D	95.850,58	72.765,24	23.085,34	D	396.374,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	373.289,28	D	95.850,58	72.765,24	23.085,34	D	396.374,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.165,86	D	46.711,80	58.165,98	11.454,18	C	94.711,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166.183,29	D	27.953,18	13.774,10	14.179,08	D	180.362,37	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.551,33	D	0,00	0,00	0,00	N	36.551,33	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.388,80	D	21.185,60	825,16	20.360,44	D	84.749,24	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - 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
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.776.640,05	D	19.547,40	0,00	19.547,40	D	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	3.776.206,05	D	19.547,40	0,00	19.547,40	D	3.795.753,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.452.256,37	D	19.547,40	0,00	19.547,40	D	3.471.803,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.452.256,37	D	19.547,40	0,00	19.547,40	D	3.471.803,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.364.317,99	D	19.547,40	0,00	19.547,40	D	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	1.284.560,85	D	19.547,40	0,00	19.547,40	D	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 CREDOR	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	10.664.271,55	C	5.110.861,14	5.173.939,13	63.077,99	C	10.727.349,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.201,02	C	3.986.637,40	4.053.326,42	66.689,02	C	1.172.890,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	796.504,60	C	1.038.290,38	1.082.928,91	44.638,53	C	841.143,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	581.928,98	C	789.064,30	830.636,56	41.572,26	C	623.501,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	581.928,98	C	789.064,30	830.636,56	41.572,26	C	623.501,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	581.928,98	C	789.064,30	830.636,56	41.572,26	C	623.501,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.753,16	C	750.815,17	750.815,17	0,00	N	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	316.970,08	C	21.433,20	59.867,05	38.433,85	C	355.403,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	261.205,74	C	16.815,93	19.954,34	3.138,41	C	264.344,15	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	214.575,62	C	249.226,08	252.292,35	3.066,27	C	217.641,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.919,85	C	9.683,81	9.527,92	155,89	D	4.763,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.919,85	C	9.683,81	9.527,92	155,89	D	4.763,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	128.138,52	C	128.138,52	128.720,53	582,01	C	128.720,53	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	111.331,94	C	111.331,94	111.404,96	73,02	C	111.404,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.806,58	C	16.806,58	17.315,57	508,99	C	17.315,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	81.517,25	C	111.403,75	114.043,90	2.640,15	C	84.157,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	81.517,25	C	111.403,75	114.043,90	2.640,15	C	84.157,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.517,25	C	111.403,75	114.043,90	2.640,15	C	84.157,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.688,96	C	855.689,54	855.614,32	75,22	D	5.613,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.688,96	C	855.689,54	855.614,32	75,22	D	5.613,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.688,96	C	853.934,73	853.859,51	75,22	D	5.613,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.688,96	C	852.968,43	852.893,21	75,22	D	5.613,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.688,96	C	852.968,43	852.893,21	75,22	D	5.613,74	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	966,30	966,30	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	1.754,81	1.754,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.693,00	6.693,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	6.693,00	6.693,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.693,00	6.693,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.593,00	4.593,00	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	2.100,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.813,98	C	2.085.964,48	2.108.090,19	22.125,71	C	322.939,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	298.643,98	C	2.063.021,93	2.086.247,64	23.225,71	C	321.869,69	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	162.924,66	C	1.935.828,42	1.938.088,38	2.259,96	C	165.184,62	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	135.147,28	C	133.650,46	135.910,42	2.259,96	C	137.407,24	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.677,03	3.677,03	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	83.487,93	C	80.322,89	81.167,79	844,90	C	84.332,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.425,39	C	49.650,54	51.065,60	1.415,06	C	48.840,45	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	1.802.177,96	1.802.177,96	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	1.802.177,96	1.802.177,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	134.282,34	C	126.699,16	128.790,24	2.091,08	C	136.373,42	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	134.282,34	C	126.699,16	128.790,24	2.091,08	C	136.373,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.619,46	C	33.668,40	27.098,17	6.570,23	D	31.049,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.219,94	C	93.030,76	101.692,07	8.661,31	C	103.881,25	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	1.436,98	C	494,35	19.369,02	18.874,67	C	20.311,65	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.436,98	C	494,35	19.369,02	18.874,67	C	20.311,65	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.436,98	C	494,35	19.369,02	18.874,67	C	20.311,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.170,00	C	22.942,55	21.842,55	1.100,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.170,00	C	22.942,55	21.842,55	1.100,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	2.192,55	2.192,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	2.192,55	2.192,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.170,00	C	20.750,00	19.650,00	1.100,00	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 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	6.150.262,45	C	1.124.223,74	1.120.612,71	3.611,03	D	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	3.452.092,75	C	1.124.223,74	1.120.612,71	3.611,03	D	3.448.481,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.452.092,75	C	1.124.223,74	1.120.612,71	3.611,03	D	3.448.481,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.746.268,97	D	3.611,03	1.120.612,71	1.117.001,68	C	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	135.344,90	D	3.611,03	1.120.612,71	1.117.001,68	C	981.656,78	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.151.730,47	C	1.120.612,71	0,00	1.120.612,71	D	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	0,00	N	1.120.612,71	0,00	1.120.612,71	D	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	17.653.268,47	D	1.882.040,88	62.304,41	1.819.736,47	D	19.473.004,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.652.762,26	D	1.040.900,75	61.785,91	979.114,84	D	9.631.877,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.860.166,02	D	783.527,90	0,00	783.527,90	D	7.643.693,92	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.749.737,62	D	661.063,24	0,00	661.063,24	D	6.410.800,86	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	5.749.737,62	D	661.063,24	0,00	661.063,24	D	6.410.800,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.533.984,64	D	627.037,05	0,00	627.037,05	D	6.161.021,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.877.252,88	D	324.332,40	0,00	324.332,40	D	3.201.585,28	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.876,70	D	463,52	0,00	463,52	D	4.340,22	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	56.851,74	D	5.279,88	0,00	5.279,88	D	62.131,62	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	55.696,42	D	6.532,37	0,00	6.532,37	D	62.228,79	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.872,39	D	588,24	0,00	588,24	D	5.460,63	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446.621,90	D	58.816,34	0,00	58.816,34	D	505.438,24	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	1.339.561,36	D	146.633,72	0,00	146.633,72	D	1.486.195,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.779,64	D	9.293,65	0,00	9.293,65	D	79.073,29	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	459.035,74	D	53.321,90	0,00	53.321,90	D	512.357,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.996,06	D	17.772,83	0,00	17.772,83	D	170.768,89	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	32.167,23	D	0,00	0,00	0,00	N	32.167,23	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	34.086,18	D	4.002,20	0,00	4.002,20	D	38.088,38	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	215.752,98	D	34.026,19	0,00	34.026,19	D	249.779,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	215.752,98	D	34.026,19	0,00	34.026,19	D	249.779,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.110.428,40	D	122.464,66	0,00	122.464,66	D	1.232.893,06	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.428,40	D	122.464,66	0,00	122.464,66	D	1.232.893,06	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.071.613,14	D	117.918,52	0,00	117.918,52	D	1.189.531,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	245.656,22	D	26.625,00	0,00	26.625,00	D	272.281,22	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.693,46	D	3.056,10	0,00	3.056,10	D	28.749,56	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	60.519,72	D	6.545,15	0,00	6.545,15	D	67.064,87	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.171,84	D	2.181,51	0,00	2.181,51	D	22.353,35	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	282.977,51	D	33.093,38	0,00	33.093,38	D	316.070,89	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	432.657,23	D	46.417,38	0,00	46.417,38	D	479.074,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.815,26	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	43.361,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.815,26	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	43.361,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.664.812,69	D	252.292,35	61.785,91	190.506,44	D	1.855.319,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.004.377,54	D	111.404,96	0,00	111.404,96	D	1.115.782,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.004.377,54	D	111.404,96	0,00	111.404,96	D	1.115.782,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.004.377,54	D	111.404,96	0,00	111.404,96	D	1.115.782,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	493.377,91	D	114.043,90	57.021,95	57.021,95	D	550.399,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	493.377,91	D	114.043,90	57.021,95	57.021,95	D	550.399,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	493.377,91	D	114.043,90	57.021,95	57.021,95	D	550.399,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.369,28	D	9.527,92	4.763,96	4.763,96	D	40.133,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.369,28	D	9.527,92	4.763,96	4.763,96	D	40.133,24	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	35.369,28	D	9.527,92	4.763,96	4.763,96	D	40.133,24	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	131.687,96	D	17.315,57	0,00	17.315,57	D	149.003,53	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	131.687,96	D	17.315,57	0,00	17.315,57	D	149.003,53	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	131.687,96	D	17.315,57	0,00	17.315,57	D	149.003,53	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.534,31	D	5.080,50	0,00	5.080,50	D	54.614,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.534,31	D	5.080,50	0,00	5.080,50	D	54.614,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.534,31	D	5.080,50	0,00	5.080,50	D	54.614,81	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.249,24	D	0,00	0,00	0,00	N	78.249,24	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.249,24	D	0,00	0,00	0,00	N	78.249,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.249,24	D	0,00	0,00	0,00	N	78.249,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.967,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.135,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.967,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.135,00	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.619.827,28	D	832.086,58	518,50	831.568,08	D	5.451.395,36	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.914,60	D	73.731,54	0,00	73.731,54	D	89.646,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.714,60	D	73.731,54	0,00	73.731,54	D	85.446,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.714,60	D	73.731,54	0,00	73.731,54	D	85.446,14	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	0,00	N	12.803,90	0,00	12.803,90	D	12.803,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	970,20	0,00	970,20	D	970,20	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.13.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	N	1.840,00	0,00	1.840,00	D	1.840,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	825,16	0,00	825,16	D	825,16	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	N	29.616,66	0,00	29.616,66	D	29.616,66	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	98,46	0,00	98,46	D	98,46	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	17.500,12	0,00	17.500,12	D	17.500,12	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	1.005,74	0,00	1.005,74	D	1.005,74	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	N	4.151,32	0,00	4.151,32	D	4.151,32	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	803,68	0,00	803,68	D	803,68	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	3.150,00	0,00	3.150,00	D	3.150,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.274,50	D	966,30	0,00	966,30	D	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 CREADOR	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	4.603.912,68	D	758.355,04	518,50	757.836,54	D	5.361.749,22	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	145.995,00	D	19.625,00	0,00	19.625,00	D	165.620,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	145.995,00	D	19.625,00	0,00	19.625,00	D	165.620,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	145.995,00	D	19.625,00	0,00	19.625,00	D	165.620,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.799,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	187.299,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.799,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	187.299,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	83.799,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	92.799,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	84.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	94.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.290.118,68	D	719.230,04	518,50	718.711,54	D	5.008.830,22	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.284.123,50	D	717.475,23	518,50	716.956,73	D	5.001.080,23	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	574,00	D	60,00	0,00	60,00	D	634,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.404,98	D	35.489,03	0,00	35.489,03	D	330.894,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	123.538,74	D	13.978,28	0,00	13.978,28	D	137.517,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.071.414,81	D	246.011,84	0,00	246.011,84	D	1.317.426,65	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	0,00	N	1.036,00	518,50	517,50	D	517,50	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	363,00	D	1.491,00	0,00	1.491,00	D	1.854,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.689.900,61	D	200.534,15	0,00	200.534,15	D	1.890.434,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.069.659,13	D	218.328,71	0,00	218.328,71	D	1.287.987,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.319,77	D	546,22	0,00	546,22	D	5.865,99	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.995,18	D	1.754,81	0,00	1.754,81	D	7.749,99	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.995,18	D	1.754,81	0,00	1.754,81	D	7.749,99	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 CREDOR	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 ORÇAMENTARIA	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	85.446,66	D	6.693,00	0,00	6.693,00	D	92.139,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	85.446,66	D	6.693,00	0,00	6.693,00	D	92.139,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.446,66	D	6.693,00	0,00	6.693,00	D	92.139,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.446,66	D	6.693,00	0,00	6.693,00	D	92.139,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	68.646,66	D	4.593,00	0,00	4.593,00	D	73.239,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.800,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.481,28	D	2.192,55	0,00	2.192,55	D	25.673,83	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.481,28	D	2.192,55	0,00	2.192,55	D	25.673,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.481,28	D	2.192,55	0,00	2.192,55	D	25.673,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23.481,28	D	2.192,55	0,00	2.192,55	D	25.673,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.597.672,54	C	18.795,77	658.535,54	639.739,77	C	14.237.412,31	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.134.631,42	C	18.795,77	580.665,14	561.869,37	C	6.696.500,79	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.134.631,42	C	18.795,77	580.665,14	561.869,37	C	6.696.500,79	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.134.631,42	C	18.795,77	580.665,14	561.869,37	C	6.696.500,79	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.968.368,27	C	14.629,07	398.719,34	384.090,27	C	5.352.458,54	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.968.368,27	C	14.629,07	398.719,34	384.090,27	C	5.352.458,54	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	770.871,32	C	376,20	89.382,80	89.006,60	C	859.877,92	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	770.871,32	C	376,20	89.382,80	89.006,60	C	859.877,92	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	395.391,83	C	3.790,50	92.563,00	88.772,50	C	484.164,33	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	2.719.996,99	C	0,00	76.899,41	76.899,41	C	2.796.896,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.719.996,99	C	0,00	76.899,41	76.899,41	C	2.796.896,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.719.996,99	C	0,00	76.899,41	76.899,41	C	2.796.896,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.719.996,99	C	0,00	76.899,41	76.899,41	C	2.796.896,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.719.996,99	C	0,00	76.899,41	76.899,41	C	2.796.896,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	551.017,47	C	0,00	970,99	970,99	C	551.988,46	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	550.975,03	C	0,00	970,99	970,99	C	551.946,02	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	550.975,03	C	0,00	970,99	970,99	C	551.946,02	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	550.975,03	C	0,00	970,99	970,99	C	551.946,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.118.325,79	D	3.060.644,95	262.947,98	2.797.696,97	D	31.916.022,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.519.380,94	D	3.060.644,95	262.947,98	2.797.696,97	D	31.317.077,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.519.380,94	D	3.060.644,95	262.947,98	2.797.696,97	D	31.317.077,91	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.894.616,33	D	1.830.846,17	262.947,98	1.567.898,19	D	15.462.514,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.894.616,33	D	1.830.846,17	262.947,98	1.567.898,19	D	15.462.514,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.894.616,33	D	1.830.846,17	262.947,98	1.567.898,19	D	15.462.514,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.098.224,51	D	168.595,49	0,00	168.595,49	D	1.266.820,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.983.120,21	D	1.662.250,68	0,00	1.662.250,68	D	14.645.370,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	186.728,39	C	0,00	262.947,98	262.947,98	C	449.676,37	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	D	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	D	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	486.261,22	D	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	D	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.410,66	D	0,00	0,00	0,00	N	107.410,66	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.272,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.272,97	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.118.325,79	C	14.156.511,09	16.954.208,06	2.797.696,97	C	31.916.022,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.519.380,94	C	14.156.511,09	16.954.208,06	2.797.696,97	C	31.317.077,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	605.705,54	605.705,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.672.102,26	D	586.988,52	18.717,02	568.271,50	D	7.240.373,76	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.672.102,26	D	586.988,52	18.717,02	568.271,50	D	7.240.373,76	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.672.102,26	C	18.717,02	586.988,52	568.271,50	C	7.240.373,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.519.380,94	C	13.550.805,55	16.348.502,52	2.797.696,97	C	31.317.077,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.624.764,61	C	7.690.825,86	8.920.624,64	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	730.148,28	C	1.830.846,17	1.492.746,76	338.099,41	D	392.048,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.894.616,33	C	5.859.979,69	7.427.877,88	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	551.932,48	C	2.149.660,37	1.893.150,58	256.509,79	D	295.422,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.886.712,39	1.886.712,39	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.893,07	C	1.823.061,93	1.824.952,98	1.891,05	C	221.784,12	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.342.683,85	C	0,00	1.824.407,98	1.824.407,98	C	15.167.091,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.122.790,78	D	1.823.061,93	545,00	1.822.516,93	D	14.945.307,71	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.122.790,78	C	545,00	1.823.061,93	1.822.516,93	C	14.945.307,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.894.616,33	C	5.859.979,69	7.427.877,88	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.894.616,33	C	5.859.979,69	7.427.877,88	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.894.616,33	C	5.859.979,69	7.427.877,88	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	551.932,48	C	2.149.660,37	1.893.150,58	256.509,79	D	295.422,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.886.712,39	1.886.712,39	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.893,07	C	1.823.061,93	1.824.952,98	1.891,05	C	221.784,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.122.790,78	C	545,00	1.823.061,93	1.822.516,93	C	14.945.307,71	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	C	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	C	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	467.446,37	C	0,00	0,00	0,00	N	467.446,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	C	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.439,68	C	0,00	0,00	0,00	N	3.439,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	103.443,06	C	0,00	0,00	0,00	N	103.443,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	267.869.000,59	D	19.225.858,19	3.723.423,67	15.502.434,52	D	283.371.435,11	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	141.460.468,99	D	9.986.889,26	492.027,93	9.494.861,33	D	150.955.330,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.457.069,13	D	2.943.500,72	209.817,93	2.733.682,79	D	70.190.751,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.457.069,13	D	2.943.500,72	209.817,93	2.733.682,79	D	70.190.751,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.230.505,06	D	76.899,41	0,00	76.899,41	D	21.307.404,47	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.777.084,42	D	777.544,43	209.272,93	568.271,50	D	19.345.355,92	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.449.479,65	D	2.089.056,88	545,00	2.088.511,88	D	29.537.991,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.519.380,94	D	3.060.644,95	262.947,98	2.797.696,97	D	31.317.077,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.894.616,33	D	1.830.846,17	262.947,98	1.567.898,19	D	15.462.514,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.894.616,33	D	1.830.846,17	262.947,98	1.567.898,19	D	15.462.514,52	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.894.616,33	D	1.830.846,17	262.947,98	1.567.898,19	D	15.462.514,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.624.764,61	D	1.229.798,78	0,00	1.229.798,78	D	15.854.563,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	D	2.752.944,81	19.262,02	2.733.682,79	D	33.592.937,10	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	D	2.752.944,81	19.262,02	2.733.682,79	D	33.592.937,10	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	D	2.752.944,81	19.262,02	2.733.682,79	D	33.592.937,10	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	D	2.752.944,81	19.262,02	2.733.682,79	D	33.592.937,10	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	86.711.406,57	D	9.238.968,93	3.231.395,74	6.007.573,19	D	92.718.979,76	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	246.776,27	D	95.850,58	0,00	95.850,58	D	342.626,85	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	246.776,27	D	95.850,58	0,00	95.850,58	D	342.626,85	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	246.776,27	D	95.850,58	0,00	95.850,58	D	342.626,85	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	246.776,27	D	95.850,58	0,00	95.850,58	D	342.626,85	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.464.630,30	D	9.143.118,35	3.231.395,74	5.911.722,61	D	92.376.352,91	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.098.447,13	D	3.883.484,52	3.230.825,74	652.658,78	D	16.751.105,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.098.447,13	D	3.883.484,52	3.230.825,74	652.658,78	D	16.751.105,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.290.083,36	D	1.823.390,93	2.972.348,04	1.148.957,11	C	1.141.126,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.290.083,36	D	1.823.390,93	2.972.348,04	1.148.957,11	C	1.141.126,25	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.718.020,23	D	1.778.858,15	4.145,00	1.774.713,15	D	15.492.733,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.718.020,23	D	1.778.858,15	4.145,00	1.774.713,15	D	15.492.733,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	90.343,54	D	281.235,44	254.332,70	26.902,74	D	117.246,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.133.423,31	C	0,00	254.332,70	254.332,70	C	2.387.756,01	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.223.766,85	D	281.235,44	0,00	281.235,44	D	2.505.002,29	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	48.225.938,97	D	4.152.051,31	570,00	4.151.481,31	D	52.377.420,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.872.327,24	D	2.086.740,14	545,00	2.086.195,14	D	28.958.522,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.872.327,24	D	2.086.740,14	545,00	2.086.195,14	D	28.958.522,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.353.611,73	D	2.065.311,17	25,00	2.065.286,17	D	23.418.897,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.353.611,73	D	2.065.311,17	25,00	2.065.286,17	D	23.418.897,90	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	22.139.264,20	D	1.107.582,52	0,00	1.107.582,52	D	23.246.846,72	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	12.814.776,94	D	1.107.582,52	0,00	1.107.582,52	D	13.922.359,46	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	12.814.776,94	D	1.107.582,52	0,00	1.107.582,52	D	13.922.359,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	267.869.000,59	C	39.293.372,48	54.795.807,00	15.502.434,52	C	283.371.435,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.460.468,99	C	31.372.827,28	40.867.688,61	9.494.861,33	C	150.955.330,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.457.069,13	C	9.773.107,31	12.506.790,10	2.733.682,79	C	70.190.751,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.457.069,13	C	9.773.107,31	12.506.790,10	2.733.682,79	C	70.190.751,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.297.925,66	C	1.849.563,19	926.835,91	922.727,28	D	375.198,38	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.435.751,56	D	874.883,32	798.115,38	76.767,94	D	6.512.519,50	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.733.677,22	C	974.679,87	128.720,53	845.959,34	D	6.887.717,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	551.932,48	C	4.036.372,76	3.779.862,97	256.509,79	D	295.422,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	551.932,48	C	2.149.660,37	1.893.150,58	256.509,79	D	295.422,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.886.712,39	1.886.712,39	0,00	N	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	25.070.906,29	C	3.886.601,36	3.914.034,86	27.433,50	C	25.098.339,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219.893,07	C	1.823.061,93	1.824.952,98	1.891,05	C	221.784,12	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.568.783,59	C	254.332,70	82.353,66	171.979,04	D	6.396.804,55	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.026.145,33	D	1.808.661,73	204.575,26	1.604.086,47	D	14.630.231,80	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	31.308.374,96	C	545,00	1.802.152,96	1.801.607,96	C	33.109.982,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.535.804,70	C	570,00	3.886.056,36	3.885.486,36	C	44.421.291,06	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.203.892,86	C	545,00	1.823.061,93	1.822.516,93	C	15.026.409,79	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.602.645,79	C	0,00	118.684,59	118.684,59	C	6.721.330,38	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.601.247,07	C	545,00	1.704.377,34	1.703.832,34	C	8.305.079,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.077.396,61	C	0,00	127.193,51	127.193,51	C	1.204.590,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	26.254.515,23	C	25,00	1.935.800,92	1.935.775,92	C	28.190.291,15	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.519.380,94	C	7.202.637,32	10.000.334,29	2.797.696,97	C	31.317.077,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.624.764,61	C	6.939.689,34	8.169.488,12	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.624.764,61	C	6.939.689,34	8.169.488,12	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.624.764,61	C	6.939.689,34	8.169.488,12	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.229.798,78	1.229.798,78	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	730.148,28	C	5.446.942,58	5.108.843,17	338.099,41	D	392.048,87	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	13.894.616,33	C	262.947,98	1.830.846,17	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.894.616,33	C	262.947,98	1.830.846,17	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.894.616,33	C	262.947,98	1.830.846,17	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.894.616,33	C	262.947,98	1.830.846,17	1.567.898,19	C	15.462.514,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.624.764,61	C	8.920.624,64	10.150.423,42	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	14.624.764,61	C	8.920.624,64	10.150.423,42	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.624.764,61	C	8.920.624,64	10.150.423,42	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.624.764,61	C	8.920.624,64	10.150.423,42	1.229.798,78	C	15.854.563,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.229.798,78	1.229.798,78	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	730.148,28	C	1.830.846,17	1.492.746,76	338.099,41	D	392.048,87	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	551.932,48	C	2.149.660,37	1.893.150,58	256.509,79	D	295.422,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.886.712,39	1.886.712,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	219.893,07	C	1.823.061,93	1.824.952,98	1.891,05	C	221.784,12	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.122.790,78	C	545,00	1.823.061,93	1.822.516,93	C	14.945.307,71	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	C	5.476.458,01	8.210.140,80	2.733.682,79	C	33.592.937,10	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	C	5.476.458,01	8.210.140,80	2.733.682,79	C	33.592.937,10	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.859.254,31	C	5.476.458,01	8.210.140,80	2.733.682,79	C	33.592.937,10	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	30.859.254,31	C	5.476.458,01	8.210.140,80	2.733.682,79	C	33.592.937,10	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.501.371,55	D	1.843.125,00	663.887,93	1.179.237,07	D	5.680.608,62	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	219.893,07	C	1.823.061,93	1.824.952,98	1.891,05	C	221.784,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.413.943,11	D	1.809.701,08	2.089.081,88	279.380,80	C	3.134.562,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	38.554.675,90	C	570,00	3.632.218,01	3.631.648,01	C	42.186.323,91	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	86.711.406,57	C	7.920.545,20	13.928.118,39	6.007.573,19	C	92.718.979,76	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	246.776,27	C	72.765,24	168.615,82	95.850,58	C	342.626,85	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	246.776,27	C	72.765,24	168.615,82	95.850,58	C	342.626,85	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	246.776,27	C	72.765,24	168.615,82	95.850,58	C	342.626,85	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	246.776,27	C	72.765,24	168.615,82	95.850,58	C	342.626,85	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	246.776,27	C	72.765,24	95.850,58	23.085,34	C	269.861,61	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	72.765,24	72.765,24	C	72.765,24	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.464.630,30	C	7.847.779,96	13.759.502,57	5.911.722,61	C	92.376.352,91	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.098.447,13	C	6.739.627,44	7.392.286,22	652.658,78	C	16.751.105,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.098.447,13	C	6.739.627,44	7.392.286,22	652.658,78	C	16.751.105,91	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.290.083,36	C	4.678.451,78	3.529.494,67	1.148.957,11	D	1.141.126,25	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.263.188,55	C	2.872.153,82	1.750.091,52	1.122.062,30	D	1.141.126,25	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	26.894,81	C	1.806.297,96	1.779.403,15	26.894,81	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.718.020,23	C	1.806.842,96	3.581.556,11	1.774.713,15	C	15.492.733,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.894,81	C	1.806.297,96	1.779.403,15	26.894,81	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.691.125,42	C	545,00	1.802.152,96	1.801.607,96	C	15.492.733,38	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.343,54	C	254.332,70	281.235,44	26.902,74	C	117.246,28	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.133.423,31	D	254.332,70	0,00	254.332,70	D	2.387.756,01	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.223.766,85	C	0,00	281.235,44	281.235,44	C	2.505.002,29	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	48.225.938,97	C	570,00	4.152.051,31	4.151.481,31	C	52.377.420,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.872.327,24	C	545,00	2.086.740,14	2.086.195,14	C	28.958.522,38	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.277.878,79	C	0,00	281.235,44	281.235,44	C	2.559.114,23	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	990.924,84	C	0,00	121.422,21	121.422,21	C	1.112.347,05	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	502.188,74	C	0,00	55.702,48	55.702,48	C	557.891,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	195.160,27	C	0,00	25.465,31	25.465,31	C	220.625,58	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	245.783,01	C	0,00	27.066,98	27.066,98	C	272.849,99	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	191.323,07	C	0,00	32.209,44	32.209,44	C	223.532,51	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	152.498,86	C	0,00	19.369,02	19.369,02	C	171.867,88	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.697.225,86	C	545,00	1.804.987,20	1.804.442,20	C	15.501.668,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.697.225,86	C	545,00	1.804.987,20	1.804.442,20	C	15.501.668,06	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.897.222,59	C	0,00	517,50	517,50	C	10.897.740,09	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	0,00	0,00	N	10.883.855,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.580,67	C	0,00	517,50	517,50	C	6.098,17	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.353.611,73	C	25,00	2.065.311,17	2.065.286,17	C	23.418.897,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.164.335,46	C	0,00	258.009,73	258.009,73	C	2.422.345,19	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	958.410,19	C	0,00	116.835,72	116.835,72	C	1.075.245,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	462.628,99	C	0,00	55.665,97	55.665,97	C	518.294,96	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	190.313,63	C	0,00	24.656,92	24.656,92	C	214.970,55	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	236.055,53	C	0,00	33.666,31	33.666,31	C	269.721,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	164.632,61	C	0,00	26.690,46	26.690,46	C	191.323,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	152.294,51	C	0,00	494,35	494,35	C	152.788,86	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.697.225,86	C	25,00	1.804.467,20	1.804.442,20	C	15.501.668,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.697.225,86	C	25,00	1.804.467,20	1.804.442,20	C	15.501.668,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.492.050,41	C	0,00	2.834,24	2.834,24	C	5.494.884,65	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)	16.338,94	C	0,00	2.834,24	2.834,24	C	19.173,18	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	22.139.264,20	C	1.107.582,52	2.215.165,04	1.107.582,52	C	23.246.846,72	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	3.862.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.862.487,26	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	5.462.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.462.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	12.814.776,94	C	1.107.582,52	2.215.165,04	1.107.582,52	C	13.922.359,46	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	12.814.776,94	C	1.107.582,52	2.215.165,04	1.107.582,52	C	13.922.359,46	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.107.582,52	1.107.582,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	12.814.776,94	C	0,00	1.107.582,52	1.107.582,52	C	13.922.359,46	C