



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

DADOS

ATIVO:	6.608.675,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.664.271,55 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.653.268,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.597.672,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.118.325,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.118.325,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	267.869.000,59 D	CONTROLES CREDORES:	267.869.000,59 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	7.640.301,22	D	2.858.597,33	3.890.222,93	1.031.625,60	C	6.608.675,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.877.361,17	D	2.844.897,33	3.890.222,93	1.045.325,60	C	2.832.035,57	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.434.036,56	D	1.644.878,97	2.774.813,36	1.129.934,39	C	2.304.102,17	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.434.036,56	D	1.644.878,97	2.774.813,36	1.129.934,39	C	2.304.102,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.423.945,13	D	1.598.084,44	2.731.946,21	1.133.861,77	C	2.290.083,36	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.326.185,97	D	572.658,82	1.690.419,77	1.117.760,95	C	2.208.425,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.759,16	D	1.025.425,62	1.041.526,44	16.100,82	C	81.658,34	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.091,43	D	46.794,53	42.867,15	3.927,38	D	14.018,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.210,94	D	1.126.842,75	1.115.409,57	11.433,18	D	154.644,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	10.000,00	8.000,00	2.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	10.000,00	8.000,00	2.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	10.000,00	8.000,00	2.000,00	D	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	135.210,94	D	1.116.842,75	1.107.409,57	9.433,18	D	144.644,12	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.507,79	D	1.060.875,04	1.060.615,04	260,00	D	71.767,79	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.041.526,44	1.041.526,44	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	19.088,60	19.088,60	0,00	N	3.221,61	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.030,50	D	260,00	0,00	260,00	D	4.290,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.848,03	D	0,00	0,00	0,00	N	21.848,03	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	63.703,15	D	55.967,71	46.794,53	9.173,18	D	72.876,33	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	6.080,11	D	55.967,71	46.794,53	9.173,18	D	15.253,29	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	300.113,67	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	373.289,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	300.113,67	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	373.289,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	300.113,67	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	373.289,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.889,31	D	7.276,55	0,00	7.276,55	D	106.165,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	139.928,81	D	26.254,48	0,00	26.254,48	D	166.183,29	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.910,53	D	29.640,80	0,00	29.640,80	D	36.551,33	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.385,02	D	10.003,78	0,00	10.003,78	D	64.388,80	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	3.762.940,05	D	13.700,00	0,00	13.700,00	D	3.776.640,05	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	3.762.506,05	D	13.700,00	0,00	13.700,00	D	3.776.206,05	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.438.556,37	D	13.700,00	0,00	13.700,00	D	3.452.256,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.438.556,37	D	13.700,00	0,00	13.700,00	D	3.452.256,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.430,69	D	11.887,30	0,00	11.887,30	D	1.364.317,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	950,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	D	5.763,75	0,00	5.763,75	D	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	0,00	N	1.647,95	0,00	1.647,95	D	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	1.280.085,25	D	4.475,60	0,00	4.475,60	D	1.284.560,85	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	489.452,32	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	491.265,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363.009,57	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	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	10.632.505,32	C	3.723.351,98	3.755.118,21	31.766,23	C	10.664.271,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.070.587,35	C	3.719.504,54	3.755.118,21	35.613,67	C	1.106.201,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.186,68	C	948.931,11	996.249,03	47.317,92	C	796.504,60	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	536.681,55	C	762.221,17	807.468,60	45.247,43	C	581.928,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	536.681,55	C	762.221,17	807.468,60	45.247,43	C	581.928,98	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	536.681,55	C	762.221,17	807.468,60	45.247,43	C	581.928,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.325,25	C	737.211,57	728.639,48	8.572,09	D	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270.665,63	C	12.818,92	59.123,37	46.304,45	C	316.970,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	253.690,67	C	12.190,68	19.705,75	7.515,07	C	261.205,74	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	212.505,13	C	186.709,94	188.780,43	2.070,49	C	214.575,62	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.672,24	C	4.672,24	4.919,85	247,61	C	4.919,85	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.672,24	C	4.672,24	4.919,85	247,61	C	4.919,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	127.803,71	C	127.803,71	128.138,52	334,81	C	128.138,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	111.702,82	C	111.702,82	111.331,94	370,88	D	111.331,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.100,89	C	16.100,89	16.806,58	705,69	C	16.806,58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	80.029,18	C	54.233,99	55.722,06	1.488,07	C	81.517,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	80.029,18	C	54.233,99	55.722,06	1.488,07	C	81.517,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.029,18	C	54.233,99	55.722,06	1.488,07	C	81.517,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.243,10	C	744.978,51	715.424,37	29.554,14	D	5.688,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.243,10	C	744.978,51	715.424,37	29.554,14	D	5.688,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.243,10	C	743.652,41	714.098,27	29.554,14	D	5.688,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.243,10	C	743.652,41	714.098,27	29.554,14	D	5.688,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.243,10	C	743.652,41	714.098,27	29.554,14	D	5.688,96	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	1.326,10	1.326,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	11.398,00	9.298,00	2.100,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	11.398,00	9.298,00	2.100,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	11.398,00	9.298,00	2.100,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.298,00	9.298,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	2.100,00	0,00	2.100,00	D	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	280.864,09	C	2.014.196,92	2.034.146,81	19.949,89	C	300.813,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	261.265,07	C	1.935.899,11	1.973.278,02	37.378,91	C	298.643,98	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	160.853,80	C	1.824.338,25	1.826.409,11	2.070,86	C	162.924,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	133.076,42	C	129.331,17	131.402,03	2.070,86	C	135.147,28	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.891,13	3.891,13	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.731,18	C	79.566,14	80.322,89	756,75	C	83.487,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	46.111,28	C	45.873,90	47.188,01	1.314,11	C	47.425,39	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	1.695.007,08	1.695.007,08	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	1.695.007,08	1.695.007,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	99.178,64	C	91.491,25	126.594,95	35.103,70	C	134.282,34	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	99.178,64	C	91.491,25	126.594,95	35.103,70	C	134.282,34	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.739,95	C	26.954,25	33.833,76	6.879,51	C	37.619,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.995,75	C	64.537,00	92.761,19	28.224,19	C	95.219,94	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	20.069,61	20.273,96	204,35	C	1.436,98	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	20.069,61	20.273,96	204,35	C	1.436,98	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	20.069,61	20.273,96	204,35	C	1.436,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.599,02	C	78.297,81	60.868,79	17.429,02	D	2.170,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.599,02	C	78.297,81	60.868,79	17.429,02	D	2.170,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.529,02	C	13.722,81	5.193,79	8.529,02	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.529,02	C	13.722,81	5.193,79	8.529,02	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.070,00	C	36.575,00	35.675,00	900,00	D	2.170,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.000,00	C	28.000,00	20.000,00	8.000,00	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.154.109,89	C	3.847,44	0,00	3.847,44	D	6.150.262,45	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	3.455.940,19	C	3.847,44	0,00	3.847,44	D	3.452.092,75	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.455.940,19	C	3.847,44	0,00	3.847,44	D	3.452.092,75	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.742.421,53	D	3.847,44	0,00	3.847,44	D	6.746.268,97	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	131.497,46	D	3.847,44	0,00	3.847,44	D	135.344,90	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.3.00.00	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	16.024.805,39	D	1.643.316,54	14.853,46	1.628.463,08	D	17.653.268,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.685.538,27	D	967.223,99	0,00	967.223,99	D	8.652.762,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.088.148,67	D	772.017,35	0,00	772.017,35	D	6.860.166,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.099.734,62	D	650.003,00	0,00	650.003,00	D	5.749.737,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.099.734,62	D	650.003,00	0,00	650.003,00	D	5.749.737,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.910.381,64	D	623.603,00	0,00	623.603,00	D	5.533.984,64	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.557.041,49	D	320.211,39	0,00	320.211,39	D	2.877.252,88	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.413,18	D	463,52	0,00	463,52	D	3.876,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	51.576,70	D	5.275,04	0,00	5.275,04	D	56.851,74	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.164,05	D	6.532,37	0,00	6.532,37	D	55.696,42	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.284,15	D	588,24	0,00	588,24	D	4.872,39	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	388.376,73	D	58.245,17	0,00	58.245,17	D	446.621,90	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.186,40	0,00	1.186,40	D	1.186,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.191.442,70	D	148.118,66	0,00	148.118,66	D	1.339.561,36	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	60.737,12	D	9.042,52	0,00	9.042,52	D	69.779,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	406.581,25	D	52.454,49	0,00	52.454,49	D	459.035,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	135.513,06	D	17.483,00	0,00	17.483,00	D	152.996,06	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	30.083,98	D	4.002,20	0,00	4.002,20	D	34.086,18	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	189.352,98	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	215.752,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	189.352,98	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	215.752,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	988.414,05	D	122.014,35	0,00	122.014,35	D	1.110.428,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	988.414,05	D	122.014,35	0,00	122.014,35	D	1.110.428,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	952.044,93	D	119.568,21	0,00	119.568,21	D	1.071.613,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	218.635,80	D	27.020,42	0,00	27.020,42	D	245.656,22	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.637,36	D	3.056,10	0,00	3.056,10	D	25.693,46	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	53.850,84	D	6.668,88	0,00	6.668,88	D	60.519,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.949,09	D	2.222,75	0,00	2.222,75	D	20.171,84	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	249.884,13	D	33.093,38	0,00	33.093,38	D	282.977,51	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	385.150,55	D	47.506,68	0,00	47.506,68	D	432.657,23	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.369,12	D	2.446,14	0,00	2.446,14	D	38.815,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.369,12	D	2.446,14	0,00	2.446,14	D	38.815,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.476.032,26	D	188.780,43	0,00	188.780,43	D	1.664.812,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	893.045,60	D	111.331,94	0,00	111.331,94	D	1.004.377,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	893.045,60	D	111.331,94	0,00	111.331,94	D	1.004.377,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	893.045,60	D	111.331,94	0,00	111.331,94	D	1.004.377,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	437.655,85	D	55.722,06	0,00	55.722,06	D	493.377,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	437.655,85	D	55.722,06	0,00	55.722,06	D	493.377,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	437.655,85	D	55.722,06	0,00	55.722,06	D	493.377,91	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.449,43	D	4.919,85	0,00	4.919,85	D	35.369,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.449,43	D	4.919,85	0,00	4.919,85	D	35.369,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	30.449,43	D	4.919,85	0,00	4.919,85	D	35.369,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	114.881,38	D	16.806,58	0,00	16.806,58	D	131.687,96	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	114.881,38	D	16.806,58	0,00	16.806,58	D	131.687,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	114.881,38	D	16.806,58	0,00	16.806,58	D	131.687,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.108,10	D	6.426,21	0,00	6.426,21	D	49.534,31	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	43.108,10	D	6.426,21	0,00	6.426,21	D	49.534,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.108,10	D	6.426,21	0,00	6.426,21	D	49.534,31	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	1.799,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.967,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.799,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.967,00	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	SALÁRIO-FAMÍLIA	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.974.932,58	D	659.748,16	14.853,46	644.894,70	D	4.619.827,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.391,86	D	2.522,74	0,00	2.522,74	D	15.914,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.191,86	D	2.522,74	0,00	2.522,74	D	11.714,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.191,86	D	2.522,74	0,00	2.522,74	D	11.714,60	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	917,36	D	2.522,74	0,00	2.522,74	D	3.440,10	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.274,50	D	0,00	0,00	0,00	N	8.274,50	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.961.540,72	D	657.225,42	14.853,46	642.371,96	D	4.603.912,68	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	113.120,00	D	35.675,00	2.800,00	32.875,00	D	145.995,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.120,00	D	35.675,00	2.800,00	32.875,00	D	145.995,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	113.120,00	D	35.675,00	2.800,00	32.875,00	D	145.995,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.799,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	167.799,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.799,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	167.799,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.799,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	83.799,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	84.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	84.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.689.621,72	D	612.550,42	12.053,46	600.496,96	D	4.290.118,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.683.895,06	D	611.224,32	10.995,88	600.228,44	D	4.284.123,50	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	514,00	D	60,00	0,00	60,00	D	574,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246.299,39	D	49.105,59	0,00	49.105,59	D	295.404,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	110.572,26	D	12.966,48	0,00	12.966,48	D	123.538,74	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.156,78	D	96.258,03	0,00	96.258,03	D	1.071.414,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	363,00	D	0,00	0,00	0,00	N	363,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.420.464,57	D	269.436,04	0,00	269.436,04	D	1.689.900,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	897.781,39	D	182.873,62	10.995,88	171.877,74	D	1.069.659,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.795,21	D	524,56	0,00	524,56	D	5.319,77	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.726,66	D	1.326,10	1.057,58	268,52	D	5.995,18	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.726,66	D	1.326,10	1.057,58	268,52	D	5.995,18	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
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	81.655,98	D	1.684,60	0,00	1.684,60	D	83.340,58	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.655,98	D	1.684,60	0,00	1.684,60	D	83.340,58	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	79.417,48	D	1.684,60	0,00	1.684,60	D	81.102,08	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.417,48	D	1.684,60	0,00	1.684,60	D	81.102,08	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	79.417,48	D	1.684,60	0,00	1.684,60	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	76.148,66	D	9.298,00	0,00	9.298,00	D	85.446,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	76.148,66	D	9.298,00	0,00	9.298,00	D	85.446,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.148,66	D	9.298,00	0,00	9.298,00	D	85.446,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.148,66	D	9.298,00	0,00	9.298,00	D	85.446,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	59.348,66	D	9.298,00	0,00	9.298,00	D	68.646,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.287,49	D	5.193,79	0,00	5.193,79	D	23.481,28	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.287,49	D	5.193,79	0,00	5.193,79	D	23.481,28	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.287,49	D	5.193,79	0,00	5.193,79	D	23.481,28	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.287,49	D	5.193,79	0,00	5.193,79	D	23.481,28	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.032.601,29	C	297,45	565.368,70	565.071,25	C	13.597.672,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.666.611,18	C	0,00	468.020,24	468.020,24	C	6.134.631,42	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.666.611,18	C	0,00	468.020,24	468.020,24	C	6.134.631,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.666.611,18	C	0,00	468.020,24	468.020,24	C	6.134.631,42	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.604.888,63	C	0,00	363.479,64	363.479,64	C	4.968.368,27	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.604.888,63	C	0,00	363.479,64	363.479,64	C	4.968.368,27	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	717.084,12	C	0,00	53.787,20	53.787,20	C	770.871,32	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	717.084,12	C	0,00	53.787,20	53.787,20	C	770.871,32	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	344.638,43	C	0,00	50.753,40	50.753,40	C	395.391,83	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.641.737,13	C	0,00	78.259,86	78.259,86	C	2.719.996,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.641.737,13	C	0,00	78.259,86	78.259,86	C	2.719.996,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.641.737,13	C	0,00	78.259,86	78.259,86	C	2.719.996,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.641.737,13	C	0,00	78.259,86	78.259,86	C	2.719.996,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.641.737,13	C	0,00	78.259,86	78.259,86	C	2.719.996,99	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	532.226,32	C	297,45	19.088,60	18.791,15	C	551.017,47	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	532.183,88	C	297,45	19.088,60	18.791,15	C	550.975,03	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	532.183,88	C	297,45	19.088,60	18.791,15	C	550.975,03	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	532.183,88	C	297,45	19.088,60	18.791,15	C	550.975,03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.332.982,49	D	3.788.442,46	3.099,16	3.785.343,30	D	29.118.325,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.734.037,64	D	3.788.442,46	3.099,16	3.785.343,30	D	28.519.380,94	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.734.037,64	D	3.788.442,46	3.099,16	3.785.343,30	D	28.519.380,94	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.957.668,46	D	1.940.047,03	3.099,16	1.936.947,87	D	13.894.616,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.957.668,46	D	1.940.047,03	3.099,16	1.936.947,87	D	13.894.616,33	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.957.668,46	D	1.940.047,03	3.099,16	1.936.947,87	D	13.894.616,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	988.440,86	D	109.783,65	0,00	109.783,65	D	1.098.224,51	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.152.856,83	D	1.830.263,38	0,00	1.830.263,38	D	12.983.120,21	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	183.629,23	C	0,00	3.099,16	3.099,16	C	186.728,39	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	25.332.982,49	C	12.698.435,20	16.483.778,50	3.785.343,30	C	29.118.325,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.734.037,64	C	12.698.435,20	16.483.778,50	3.785.343,30	C	28.519.380,94	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	481.999,23	481.999,23	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.194.464,05	D	479.818,72	2.180,51	477.638,21	D	6.672.102,26	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.194.464,05	D	479.818,72	2.180,51	477.638,21	D	6.672.102,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.194.464,05	C	2.180,51	479.818,72	477.638,21	C	6.672.102,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.734.037,64	C	12.216.435,97	16.001.779,27	3.785.343,30	C	28.519.380,94	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.776.369,18	C	7.078.241,50	8.926.636,93	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	818.700,72	C	1.940.047,03	1.851.494,59	88.552,44	D	730.148,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.957.668,46	C	5.138.194,47	7.075.142,34	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.666,62	C	1.691.634,63	1.954.900,49	263.265,86	C	551.932,48	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.206,40	C	1.713.541,87	1.691.335,47	22.206,40	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.271,43	C	1.728.542,37	1.703.164,01	25.378,36	D	219.893,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.646.795,44	C	2.800,00	1.698.688,41	1.695.888,41	C	13.342.683,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.401.524,01	D	1.725.742,37	4.475,60	1.721.266,77	D	13.122.790,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.401.524,01	C	4.475,60	1.725.742,37	1.721.266,77	C	13.122.790,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.957.668,46	C	5.138.194,47	7.075.142,34	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.957.668,46	C	5.138.194,47	7.075.142,34	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.957.668,46	C	5.138.194,47	7.075.142,34	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	288.666,62	C	1.691.634,63	1.954.900,49	263.265,86	C	551.932,48	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	22.206,40	C	1.713.541,87	1.691.335,47	22.206,40	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	245.271,43	C	1.728.542,37	1.703.164,01	25.378,36	D	219.893,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.401.524,01	C	4.475,60	1.725.742,37	1.721.266,77	C	13.122.790,78	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	C	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	C	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	467.446,37	C	0,00	0,00	0,00	N	467.446,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	C	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.439,68	C	0,00	0,00	0,00	N	3.439,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	103.443,06	C	0,00	0,00	0,00	N	103.443,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	251.584.115,63	D	19.324.767,15	3.039.882,19	16.284.884,96	D	267.869.000,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.786.430,74	D	10.731.359,69	57.321,44	10.674.038,25	D	141.460.468,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.936.919,37	D	2.567.604,22	47.454,46	2.520.149,76	D	67.457.069,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.936.919,37	D	2.567.604,22	47.454,46	2.520.149,76	D	67.457.069,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.152.245,20	D	78.259,86	0,00	78.259,86	D	21.230.505,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.299.446,21	D	520.505,36	42.867,15	477.638,21	D	18.777.084,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.485.227,96	D	1.968.839,00	4.587,31	1.964.251,69	D	27.449.479,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.734.037,64	D	3.788.442,46	3.099,16	3.785.343,30	D	28.519.380,94	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.957.668,46	D	1.940.047,03	3.099,16	1.936.947,87	D	13.894.616,33	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.957.668,46	D	1.940.047,03	3.099,16	1.936.947,87	D	13.894.616,33	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.957.668,46	D	1.940.047,03	3.099,16	1.936.947,87	D	13.894.616,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.776.369,18	D	1.848.395,43	0,00	1.848.395,43	D	14.624.764,61	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	D	2.526.917,58	6.767,82	2.520.149,76	D	30.859.254,31	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	D	2.526.917,58	6.767,82	2.520.149,76	D	30.859.254,31	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	D	2.526.917,58	6.767,82	2.520.149,76	D	30.859.254,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	D	2.526.917,58	6.767,82	2.520.149,76	D	30.859.254,31	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	81.100.559,86	D	8.593.407,46	2.982.560,75	5.610.846,71	D	86.711.406,57	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	173.600,66	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	246.776,27	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	173.600,66	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	246.776,27	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	173.600,66	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	246.776,27	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	173.600,66	D	73.175,61	0,00	73.175,61	D	246.776,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	80.926.959,20	D	8.520.231,85	2.982.560,75	5.537.671,10	D	86.464.630,30	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.493.166,94	D	3.578.554,61	2.973.274,42	605.280,19	D	16.098.447,13	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.493.166,94	D	3.578.554,61	2.973.274,42	605.280,19	D	16.098.447,13	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.423.945,13	D	1.598.084,44	2.731.946,21	1.133.861,77	C	2.290.083,36	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.423.945,13	D	1.598.084,44	2.731.946,21	1.133.861,77	C	2.290.083,36	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.020.148,31	D	1.702.459,23	4.587,31	1.697.871,92	D	13.718.020,23	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.020.148,31	D	1.702.459,23	4.587,31	1.697.871,92	D	13.718.020,23	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	49.073,50	D	278.010,94	236.740,90	41.270,04	D	90.343,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.896.794,12	C	111,71	236.740,90	236.629,19	C	2.133.423,31	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.945.867,62	D	277.899,23	0,00	277.899,23	D	2.223.766,85	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.335.074,50	D	3.900.150,80	9.286,33	3.890.864,47	D	48.225.938,97	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.908.335,55	D	1.968.579,00	4.587,31	1.963.991,69	D	26.872.327,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.908.335,55	D	1.968.579,00	4.587,31	1.963.991,69	D	26.872.327,24	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.426.738,95	D	1.931.571,80	4.699,02	1.926.872,78	D	21.353.611,73	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.426.738,95	D	1.931.571,80	4.699,02	1.926.872,78	D	21.353.611,73	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.097.737,76	D	1.041.526,44	0,00	1.041.526,44	D	22.139.264,20	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	11.773.250,50	D	1.041.526,44	0,00	1.041.526,44	D	12.814.776,94	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.773.250,50	D	1.041.526,44	0,00	1.041.526,44	D	12.814.776,94	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	251.584.115,63	C	36.194.396,21	52.479.281,17	16.284.884,96	C	267.869.000,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.786.430,74	C	28.846.515,26	39.520.553,51	10.674.038,25	C	141.460.468,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.936.919,37	C	9.022.704,74	11.542.854,50	2.520.149,76	C	67.457.069,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.936.919,37	C	9.022.704,74	11.542.854,50	2.520.149,76	C	67.457.069,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.680.660,06	C	1.943.912,14	561.177,74	1.382.734,40	D	1.297.925,66	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.859.902,00	D	1.137.027,30	561.177,74	575.849,56	D	6.435.751,56	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.540.562,06	C	806.884,84	0,00	806.884,84	D	7.733.677,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	310.873,02	C	3.405.176,50	3.646.235,96	241.059,46	C	551.932,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	288.666,62	C	1.691.634,63	1.954.900,49	263.265,86	C	551.932,48	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	22.206,40	C	1.713.541,87	1.691.335,47	22.206,40	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.058.645,74	C	3.664.441,48	3.676.702,03	12.260,55	C	25.070.906,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245.271,43	C	1.728.542,37	1.703.164,01	25.378,36	D	219.893,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.720.993,04	C	236.740,90	84.531,45	152.209,45	D	6.568.783,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.530.161,23	D	1.694.570,90	198.586,80	1.495.984,10	D	13.026.145,33	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	29.622.542,50	C	4.587,31	1.690.419,77	1.685.832,46	C	31.308.374,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.886.240,55	C	9.174,62	3.658.738,77	3.649.564,15	C	40.535.804,70	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.480.941,49	C	4.475,60	1.727.426,97	1.722.951,37	C	13.203.892,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.476.462,16	C	0,00	126.183,63	126.183,63	C	6.602.645,79	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.004.479,33	C	4.475,60	1.601.243,34	1.596.767,74	C	6.601.247,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	965.835,75	C	0,00	111.560,86	111.560,86	C	1.077.396,61	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.439.463,31	C	4.699,02	1.819.750,94	1.815.051,92	C	26.254.515,23	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.734.037,64	C	5.737.786,97	9.523.130,27	3.785.343,30	C	28.519.380,94	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.776.369,18	C	5.734.687,81	7.583.083,24	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.776.369,18	C	5.734.687,81	7.583.083,24	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.776.369,18	C	5.734.687,81	7.583.083,24	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.848.395,43	1.848.395,43	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	818.700,72	C	3.883.193,22	3.794.640,78	88.552,44	D	730.148,28	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.957.668,46	C	3.099,16	1.940.047,03	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.957.668,46	C	3.099,16	1.940.047,03	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.957.668,46	C	3.099,16	1.940.047,03	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.957.668,46	C	3.099,16	1.940.047,03	1.936.947,87	C	13.894.616,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.776.369,18	C	8.926.636,93	10.775.032,36	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.776.369,18	C	8.926.636,93	10.775.032,36	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.776.369,18	C	8.926.636,93	10.775.032,36	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.776.369,18	C	8.926.636,93	10.775.032,36	1.848.395,43	C	14.624.764,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.848.395,43	1.848.395,43	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	818.700,72	C	1.940.047,03	1.851.494,59	88.552,44	D	730.148,28	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	288.666,62	C	1.691.634,63	1.954.900,49	263.265,86	C	551.932,48	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	22.206,40	C	1.713.541,87	1.691.335,47	22.206,40	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	245.271,43	C	1.728.542,37	1.703.164,01	25.378,36	D	219.893,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.401.524,01	C	4.475,60	1.725.742,37	1.721.266,77	C	13.122.790,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	C	5.159.386,62	7.679.536,38	2.520.149,76	C	30.859.254,31	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	C	5.159.386,62	7.679.536,38	2.520.149,76	C	30.859.254,31	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.339.104,55	C	5.159.386,62	7.679.536,38	2.520.149,76	C	30.859.254,31	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.339.104,55	C	5.159.386,62	7.679.536,38	2.520.149,76	C	30.859.254,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.359.696,61	D	1.702.553,52	560.878,58	1.141.674,94	D	4.501.371,55	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	245.271,43	C	1.728.542,37	1.703.164,01	25.378,36	D	219.893,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.668.141,60	D	1.719.227,82	1.973.426,31	254.198,49	C	3.413.943,11	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	35.121.671,33	C	9.062,91	3.442.067,48	3.433.004,57	C	38.554.675,90	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	81.100.559,86	C	7.347.880,95	12.958.727,66	5.610.846,71	C	86.711.406,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	173.600,66	C	0,00	73.175,61	73.175,61	C	246.776,27	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	173.600,66	C	0,00	73.175,61	73.175,61	C	246.776,27	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	173.600,66	C	0,00	73.175,61	73.175,61	C	246.776,27	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	173.600,66	C	0,00	73.175,61	73.175,61	C	246.776,27	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	173.600,66	C	0,00	73.175,61	73.175,61	C	246.776,27	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	80.926.959,20	C	7.347.880,95	12.885.552,05	5.537.671,10	C	86.464.630,30	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.493.166,94	C	6.297.068,18	6.902.348,37	605.280,19	C	16.098.447,13	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.493.166,94	C	6.297.068,18	6.902.348,37	605.280,19	C	16.098.447,13	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.423.945,13	C	4.360.732,89	3.226.871,12	1.133.861,77	D	2.290.083,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.409.089,78	C	2.665.725,81	1.519.824,58	1.145.901,23	D	2.263.188,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	14.855,35	C	1.695.007,08	1.707.046,54	12.039,46	C	26.894,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.020.148,31	C	1.699.594,39	3.397.466,31	1.697.871,92	C	13.718.020,23	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.855,35	C	1.695.007,08	1.707.046,54	12.039,46	C	26.894,81	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.005.292,96	C	4.587,31	1.690.419,77	1.685.832,46	C	13.691.125,42	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.073,50	C	236.740,90	278.010,94	41.270,04	C	90.343,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.896.794,12	D	236.740,90	111,71	236.629,19	D	2.133.423,31	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.945.867,62	C	0,00	277.899,23	277.899,23	C	2.223.766,85	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.335.074,50	C	9.286,33	3.900.150,80	3.890.864,47	C	48.225.938,97	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.908.335,55	C	4.587,31	1.968.579,00	1.963.991,69	C	26.872.327,24	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.999.979,56	C	0,00	277.899,23	277.899,23	C	2.277.878,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	873.875,02	C	0,00	117.049,82	117.049,82	C	990.924,84	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	446.522,77	C	0,00	55.665,97	55.665,97	C	502.188,74	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	170.503,35	C	0,00	24.656,92	24.656,92	C	195.160,27	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	211.951,34	C	0,00	33.831,67	33.831,67	C	245.783,01	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	164.902,18	C	0,00	26.420,89	26.420,89	C	191.323,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	132.224,90	C	0,00	20.273,96	20.273,96	C	152.498,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.011.133,40	C	4.587,31	1.690.679,77	1.686.092,46	C	13.697.225,86	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.011.133,40	C	4.587,31	1.690.679,77	1.686.092,46	C	13.697.225,86	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.897.222,59	C	0,00	0,00	0,00	N	10.897.222,59	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.786,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.883.855,90	C	0,00	0,00	0,00	N	10.883.855,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.580,67	C	0,00	0,00	0,00	N	5.580,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.426.738,95	C	4.699,02	1.931.571,80	1.926.872,78	C	21.353.611,73	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.923.815,14	C	111,71	240.632,03	240.520,32	C	2.164.335,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	844.028,07	C	111,71	114.493,83	114.382,12	C	958.410,19	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	406.777,61	C	0,00	55.851,38	55.851,38	C	462.628,99	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	166.598,87	C	0,00	23.714,76	23.714,76	C	190.313,63	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	209.553,08	C	0,00	26.502,45	26.502,45	C	236.055,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	164.632,61	C	0,00	0,00	0,00	N	164.632,61	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	132.224,90	C	0,00	20.069,61	20.069,61	C	152.294,51	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.011.133,40	C	4.587,31	1.690.679,77	1.686.092,46	C	13.697.225,86	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.011.133,40	C	4.587,31	1.690.679,77	1.686.092,46	C	13.697.225,86	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.491.790,41	C	0,00	260,00	260,00	C	5.492.050,41	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.786,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.078,94	C	0,00	260,00	260,00	C	16.338,94	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.419.272,62	C	0,00	0,00	0,00	N	5.419.272,62	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	48.652,83	C	0,00	0,00	0,00	N	48.652,83	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.097.737,76	C	1.041.526,44	2.083.052,88	1.041.526,44	C	22.139.264,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	11.773.250,50	C	1.041.526,44	2.083.052,88	1.041.526,44	C	12.814.776,94	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	11.773.250,50	C	1.041.526,44	2.083.052,88	1.041.526,44	C	12.814.776,94	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.041.526,44	1.041.526,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.773.250,50	C	0,00	1.041.526,44	1.041.526,44	C	12.814.776,94	C