



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

DADOS

ATIVO:	4.414.712,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.332.955,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.113.484,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.195.240,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.443.130,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.443.130,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	341.007.588,62 D	CONTROLES CREDORES:	341.007.588,62 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	4.296.163,93	D	44.129.485,15	44.010.936,84	118.548,31	D	4.414.712,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	499.976,48	D	7.523.865,36	7.498.554,05	25.311,31	D	525.287,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.138,50	D	4.190.538,52	4.119.248,53	71.289,99	D	238.428,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.138,50	D	4.190.538,52	4.119.248,53	71.289,99	D	238.428,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	153.607,19	D	3.975.116,29	3.890.294,99	84.821,30	D	238.428,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	91.742,39	D	2.338.389,97	2.430.132,36	91.742,39	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.864,80	D	1.636.726,32	1.460.162,63	176.563,69	D	238.428,49	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.531,31	D	215.422,23	228.953,54	13.531,31	C	0,00	N

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	158.111,64	D	3.298.323,75	3.303.164,10	4.840,35	C	153.271,29	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	148.111,64	D	3.298.323,75	3.303.164,10	4.840,35	C	143.271,29	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.248,42	D	3.106.669,93	3.103.624,11	3.045,82	D	80.294,24	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	3.102.573,74	3.102.573,74	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.033,76	D	1.050,37	1.050,37	0,00	N	3.033,76	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.810,50	D	260,00	0,00	260,00	D	5.070,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.996,51	D	2.785,82	0,00	2.785,82	D	29.782,33	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.863,22	D	191.653,82	199.539,99	7.886,17	C	62.977,05	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.240,18	D	191.653,82	199.539,99	7.886,17	C	5.354,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	174.300,59	D	35.003,09	76.141,42	41.138,33	C	133.162,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	174.300,59	D	35.003,09	76.141,42	41.138,33	C	133.162,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.300,59	D	35.003,09	76.141,42	41.138,33	C	133.162,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.850,09	D	7.185,75	18.737,59	11.551,84	C	56.298,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.885,98	D	26.453,39	39.829,08	13.375,69	C	10.510,29	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.460,21	D	0,00	777,61	777,61	C	7.682,60	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.104,31	D	1.363,95	16.797,14	15.433,19	C	58.671,12	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.796.187,45	D	36.605.619,79	36.512.382,79	93.237,00	D	3.889.424,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	36.512.382,79	36.512.382,79	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	36.512.382,79	36.512.382,79	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.512.382,79	36.512.382,79	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.876.549,75	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	36.512.382,79	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	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	36.512.382,79	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.876.549,75	C	33.876.549,75	36.512.382,79	2.635.833,04	C	36.512.382,79	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.876.549,75	C	33.876.549,75	36.512.382,79	2.635.833,04	C	36.512.382,79	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.795.753,45	D	93.237,00	0,00	93.237,00	D	3.888.990,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.471.803,77	D	93.237,00	0,00	93.237,00	D	3.565.040,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.471.803,77	D	93.237,00	0,00	93.237,00	D	3.565.040,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.383.865,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.383.865,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	950,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.363,75	D	0,00	0,00	0,00	N	12.363,75	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	58.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.618,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.618,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.647,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.647,95	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.677,44	D	0,00	0,00	0,00	N	4.677,44	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.304.108,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.304.108,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	876.361,78	D	0,00	0,00	0,00	N	876.361,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	551.879,05	D	0,00	0,00	0,00	N	551.879,05	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491.265,02	D	93.237,00	0,00	93.237,00	D	584.502,02	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	93.237,00	0,00	93.237,00	D	216.439,75	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	10.750.454,25	C	6.225.869,48	5.808.371,20	417.498,28	D	10.332.955,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.994,75	C	6.225.869,48	5.808.371,20	417.498,28	D	778.496,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	894.335,90	C	2.502.763,12	2.100.117,92	402.645,20	D	491.690,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	667.852,06	C	2.102.252,70	1.731.902,96	370.349,74	D	297.502,32	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	667.852,06	C	2.102.252,70	1.731.902,96	370.349,74	D	297.502,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	667.852,06	C	2.102.252,70	1.731.902,96	370.349,74	D	297.502,32	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.853,16	C	1.215.900,45	1.222.793,07	6.892,62	C	12.745,78	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	388.924,64	C	877.761,68	488.837,04	388.924,64	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	273.074,26	C	8.590,57	20.272,85	11.682,28	C	284.756,54	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	226.483,84	C	400.510,42	368.214,96	32.295,46	D	194.188,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.887,96	C	5.554,98	8.123,65	2.568,67	C	7.456,63	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.887,96	C	5.554,98	8.123,65	2.568,67	C	7.456,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.165,30	C	252.500,27	253.360,84	860,57	C	130.025,87	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	111.256,96	C	217.157,56	217.521,26	363,70	C	111.620,66	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.908,34	C	35.342,71	35.839,58	496,87	C	18.405,21	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	92.430,58	C	142.455,17	106.730,47	35.724,70	D	56.705,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.430,58	C	142.455,17	106.730,47	35.724,70	D	56.705,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	92.430,58	C	142.455,17	106.730,47	35.724,70	D	56.705,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.084,74	C	844.933,94	827.870,14	17.063,80	D	3.020,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.084,74	C	844.933,94	827.870,14	17.063,80	D	3.020,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.084,74	C	843.813,39	826.749,59	17.063,80	D	3.020,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.084,74	C	843.813,39	826.749,59	17.063,80	D	3.020,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.084,74	C	843.813,39	826.749,59	17.063,80	D	3.020,94	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	1.120,55	1.120,55	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	6.761,00	6.761,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	6.761,00	6.761,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	6.761,00	6.761,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.661,00	4.661,00	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	2.100,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.280,63	C	2.871.411,42	2.873.622,14	2.210,72	C	278.491,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	270.885,63	C	2.855.096,30	2.853.431,90	1.664,40	D	269.221,23	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	164.759,72	C	2.627.815,83	2.630.347,01	2.531,18	C	167.290,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	136.982,34	C	218.089,51	220.620,69	2.531,18	C	139.513,52	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	6.003,04	6.003,04	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	84.222,69	C	161.124,05	162.145,82	1.021,77	C	85.244,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.525,69	C	50.962,42	52.471,83	1.509,41	C	50.035,10	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	2.409.726,32	2.409.726,32	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	2.409.726,32	2.409.726,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.436,42	C	203.435,67	201.696,95	1.738,72	D	100.697,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	102.436,42	C	203.435,67	201.696,95	1.738,72	D	100.697,70	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.168,37	C	44.721,16	44.590,98	130,18	D	31.038,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.825,11	C	158.714,51	157.105,97	1.608,54	D	68.216,57	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	3.689,49	C	23.844,80	21.387,94	2.456,86	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.689,49	C	23.844,80	21.387,94	2.456,86	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.689,49	C	23.844,80	21.387,94	2.456,86	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.395,00	C	16.315,12	20.190,24	3.875,12	C	9.270,12	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.395,00	C	16.315,12	20.190,24	3.875,12	C	9.270,12	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	165,12	165,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	165,12	165,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.395,00	C	16.150,00	11.825,00	4.325,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	8.200,12	8.200,12	C	8.200,12	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.146.651,42	C	0,00	0,00	0,00	N	6.146.651,42	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.448.481,72	C	0,00	0,00	0,00	N	3.448.481,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.448.481,72	C	0,00	0,00	0,00	N	3.448.481,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.629.267,29	D	0,00	0,00	0,00	N	5.629.267,29	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.610.924,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.610.924,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	981.656,78	C	0,00	0,00	0,00	N	981.656,78	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.031.117,76	C	0,00	0,00	0,00	N	12.031.117,76	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.120.612,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.120.612,71	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.529.358,15	D	4.741.813,67	157.687,56	4.584.126,11	D	26.113.484,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.631.570,46	D	1.272.797,94	98.344,37	1.174.453,57	D	11.806.024,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.435.078,29	D	871.967,86	59.200,27	812.767,59	D	9.247.845,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.076.390,44	D	680.321,82	54.214,97	626.106,85	D	7.702.497,29	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	7.076.390,44	D	680.321,82	54.214,97	626.106,85	D	7.702.497,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.795.011,27	D	649.728,50	54.214,97	595.513,53	D	7.390.524,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.526.557,50	D	318.272,15	0,00	318.272,15	D	3.844.829,65	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.803,74	D	463,52	0,00	463,52	D	5.267,26	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	67.406,66	D	5.275,04	0,00	5.275,04	D	72.681,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.761,16	D	6.532,37	0,00	6.532,37	D	75.293,53	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.048,87	D	588,24	0,00	588,24	D	6.637,11	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	563.484,46	D	56.572,96	0,00	56.572,96	D	620.057,42	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.186,40	D	1.346,73	0,00	1.346,73	D	2.533,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.635.217,59	D	149.735,16	0,00	149.735,16	D	1.784.952,75	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	88.927,79	D	9.842,03	0,00	9.842,03	D	98.769,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	565.237,33	D	54.214,97	54.214,97	0,00	N	565.237,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.394,32	D	18.070,55	0,00	18.070,55	D	206.464,87	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	36.207,42	D	24.025,37	0,00	24.025,37	D	60.232,79	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	42.778,03	D	4.789,41	0,00	4.789,41	D	47.567,44	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	281.379,17	D	30.593,32	0,00	30.593,32	D	311.972,49	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	281.379,17	D	30.593,32	0,00	30.593,32	D	311.972,49	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.358.687,85	D	191.646,04	4.985,30	186.660,74	D	1.545.348,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.687,85	D	191.646,04	4.985,30	186.660,74	D	1.545.348,59	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.308.301,01	D	186.720,60	4.985,30	181.735,30	D	1.490.036,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	298.906,22	D	27.073,86	0,00	27.073,86	D	325.980,08	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.805,66	D	3.056,10	0,00	3.056,10	D	34.861,76	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	73.669,62	D	73.238,28	4.985,30	68.252,98	D	141.922,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.554,73	D	2.202,30	0,00	2.202,30	D	26.757,03	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	349.599,79	D	34.259,91	0,00	34.259,91	D	383.859,70	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	525.827,83	D	46.890,15	0,00	46.890,15	D	572.717,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.386,84	D	4.925,44	0,00	4.925,44	D	55.312,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.386,84	D	4.925,44	0,00	4.925,44	D	55.312,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.051.056,05	D	368.214,96	39.144,10	329.070,86	D	2.380.126,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.229.096,47	D	217.521,26	0,00	217.521,26	D	1.446.617,73	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.229.096,47	D	217.521,26	0,00	217.521,26	D	1.446.617,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.229.096,47	D	217.521,26	0,00	217.521,26	D	1.446.617,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.026,51	D	106.730,47	38.477,08	68.253,39	D	678.279,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	610.026,51	D	106.730,47	38.477,08	68.253,39	D	678.279,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	610.026,51	D	106.730,47	38.477,08	68.253,39	D	678.279,90	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.021,20	D	8.123,65	667,02	7.456,63	D	52.477,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	45.021,20	D	8.123,65	667,02	7.456,63	D	52.477,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	45.021,20	D	8.123,65	667,02	7.456,63	D	52.477,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	166.911,87	D	35.839,58	0,00	35.839,58	D	202.751,45	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	166.911,87	D	35.839,58	0,00	35.839,58	D	202.751,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	166.911,87	D	35.839,58	0,00	35.839,58	D	202.751,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.674,93	D	6.246,06	0,00	6.246,06	D	65.920,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	59.674,93	D	6.246,06	0,00	6.246,06	D	65.920,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.674,93	D	6.246,06	0,00	6.246,06	D	65.920,99	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	85.761,19	D	26.369,06	0,00	26.369,06	D	112.130,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.761,19	D	26.369,06	0,00	26.369,06	D	112.130,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.761,19	D	26.369,06	0,00	26.369,06	D	112.130,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.303,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.471,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.303,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.471,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.497.846,65	D	794.330,49	59.260,63	735.069,86	D	7.232.916,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329.592,50	D	73.910,58	7.023,25	66.887,33	D	396.479,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	325.392,50	D	73.910,58	7.023,25	66.887,33	D	392.279,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	325.392,50	D	73.910,58	7.023,25	66.887,33	D	392.279,83	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	29.075,35	D	3.883,00	0,00	3.883,00	D	32.958,35	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	150.999,47	D	35.946,08	4.071,69	31.874,39	D	182.873,86	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.432,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.432,69	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	155,00	D	0,00	0,00	0,00	N	155,00	D
3.3.1.1.1.13.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.840,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.470,09	D	15.632,31	874,92	14.757,39	D	26.227,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2.960,00	0,00	2.960,00	D	2.960,00	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	29.616,66	D	0,00	0,00	0,00	N	29.616,66	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.838,21	D	2.453,25	0,00	2.453,25	D	4.291,46	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.990,64	D	681,72	0,00	681,72	D	3.672,36	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.299,39	D	6.159,40	0,00	6.159,40	D	34.458,79	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.863,44	D	599,67	0,00	599,67	D	6.463,11	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.416,54	D	125,90	125,32	0,58	D	3.417,12	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	840,40	0,00	840,40	D	840,40	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	9.557,01	D	4.345,20	1.951,32	2.393,88	D	11.950,89	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.383,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.383,33	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23.670,10	D	200,00	0,00	200,00	D	23.870,10	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	803,68	D	50,00	0,00	50,00	D	853,68	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.300,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.240,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.240,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	33,65	0,00	33,65	D	33,65	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	6.168.254,15	D	720.419,91	52.237,38	668.182,53	D	6.836.436,68	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	212.424,37	D	11.825,00	0,00	11.825,00	D	224.249,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	212.424,37	D	11.825,00	0,00	11.825,00	D	224.249,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	212.424,37	D	11.825,00	0,00	11.825,00	D	224.249,37	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	216.768,00	D	20.444,00	0,00	20.444,00	D	237.212,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	216.768,00	D	20.444,00	0,00	20.444,00	D	237.212,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	101.268,00	D	9.944,00	0,00	9.944,00	D	111.212,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	115.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	126.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.739.061,78	D	688.150,91	52.237,38	635.913,53	D	6.374.975,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.731.005,19	D	687.030,36	52.237,38	634.792,98	D	6.365.798,17	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	634,00	D	60,00	0,00	60,00	D	694,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	454.886,32	D	49.824,73	0,00	49.824,73	D	504.711,05	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.165,57	D	19.447,51	0,00	19.447,51	D	179.613,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.455.912,56	D	133.971,45	0,00	133.971,45	D	1.589.884,01	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	567,50	D	50,00	0,00	50,00	D	617,50	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.854,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.854,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.090.968,91	D	200.534,15	0,00	200.534,15	D	2.291.503,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.531.655,66	D	283.142,52	52.237,38	230.905,14	D	1.762.560,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.412,21	D	0,00	0,00	0,00	N	6.412,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.056,59	D	1.120,55	0,00	1.120,55	D	9.177,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.056,59	D	1.120,55	0,00	1.120,55	D	9.177,14	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	83.340,58	D	31.758,08	0,00	31.758,08	D	115.098,66	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.340,58	D	31.758,08	0,00	31.758,08	D	115.098,66	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	81.102,08	D	31.758,08	0,00	31.758,08	D	112.860,16	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	81.102,08	D	31.758,08	0,00	31.758,08	D	112.860,16	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	81.102,08	D	3.151,92	0,00	3.151,92	D	84.254,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	28.606,16	0,00	28.606,16	D	28.606,16	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	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	6.822.101,25	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.186.225,77	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	6.822.058,81	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	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	6.822.058,81	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	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	6.822.058,81	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.186.225,77	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	6.822.058,81	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	102.097,66	D	6.761,00	0,00	6.761,00	D	108.858,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	102.097,66	D	6.761,00	0,00	6.761,00	D	108.858,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.097,66	D	6.761,00	0,00	6.761,00	D	108.858,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.097,66	D	6.761,00	0,00	6.761,00	D	108.858,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	78.997,66	D	4.661,00	0,00	4.661,00	D	83.658,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	25.200,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.756,39	D	165,12	82,56	82,56	D	25.838,95	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.756,39	D	165,12	82,56	82,56	D	25.838,95	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.756,39	D	165,12	82,56	82,56	D	25.838,95	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.756,39	D	165,12	82,56	82,56	D	25.838,95	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.075.067,83	C	165.643,66	5.285.816,36	5.120.172,70	C	20.195.240,53	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.172.307,90	C	165.643,66	719.620,25	553.976,59	C	7.726.284,49	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.172.307,90	C	165.643,66	719.620,25	553.976,59	C	7.726.284,49	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.172.307,90	C	165.643,66	719.620,25	553.976,59	C	7.726.284,49	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.734.363,40	C	157.910,40	490.554,07	332.643,67	C	6.067.007,07	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.734.363,40	C	157.910,40	490.554,07	332.643,67	C	6.067.007,07	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	891.589,15	C	726,10	169.975,38	169.249,28	C	1.060.838,43	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	891.589,15	C	726,10	169.975,38	169.249,28	C	1.060.838,43	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	546.355,35	C	7.007,16	59.090,80	52.083,64	C	598.438,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.186.225,77	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	6.822.058,81	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.186.225,77	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	6.822.058,81	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.186.225,77	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	6.822.058,81	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.186.225,77	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	6.822.058,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.157.682,03	C	0,00	1.929.312,70	1.929.312,70	C	5.086.994,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.157.682,03	C	0,00	1.929.312,70	1.929.312,70	C	5.086.994,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.157.682,03	C	0,00	1.929.312,70	1.929.312,70	C	5.086.994,73	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.157.682,03	C	0,00	1.929.312,70	1.929.312,70	C	5.086.994,73	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.857.682,03	C	0,00	106.422,09	106.422,09	C	2.964.104,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	300.000,00	C	0,00	1.822.890,61	1.822.890,61	C	2.122.890,61	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	553.051,24	C	0,00	1.050,37	1.050,37	C	554.101,61	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	553.008,80	C	0,00	1.050,37	1.050,37	C	554.059,17	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	553.008,80	C	0,00	1.050,37	1.050,37	C	554.059,17	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.008,80	C	0,00	1.050,37	1.050,37	C	554.059,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.798.204,53	D	1.755.681,22	110.755,02	1.644.926,20	D	41.443.130,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.199.259,68	D	1.755.681,22	110.755,02	1.644.926,20	D	40.844.185,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	39.199.259,68	D	1.755.681,22	110.755,02	1.644.926,20	D	40.844.185,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.654.696,29	D	1.631.681,22	110.755,02	1.520.926,20	D	20.175.622,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.654.696,29	D	1.631.681,22	110.755,02	1.520.926,20	D	20.175.622,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.654.696,29	D	1.631.681,22	110.755,02	1.520.926,20	D	20.175.622,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.327.437,12	D	27.623,67	0,00	27.623,67	D	1.355.060,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.793.704,76	D	1.604.057,55	0,00	1.604.057,55	D	19.397.762,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	466.445,59	C	0,00	110.755,02	110.755,02	C	577.200,61	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.798.204,53	C	17.554.269,59	19.199.195,79	1.644.926,20	C	41.443.130,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.199.259,68	C	17.554.269,59	19.199.195,79	1.644.926,20	C	40.844.185,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	936.105,13	936.105,13	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.714.013,47	D	749.509,13	186.596,00	562.913,13	D	8.276.926,60	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.714.013,47	D	749.509,13	185.549,60	563.959,53	D	8.277.973,00	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	1.046,40	1.046,40	C	1.046,40	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.714.013,47	C	185.549,60	749.509,13	563.959,53	C	8.277.973,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.046,40	0,00	1.046,40	D	1.046,40	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	1.046,40	0,00	1.046,40	D	1.046,40	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.199.259,68	C	16.618.164,46	18.263.090,66	1.644.926,20	C	40.844.185,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.544.563,39	C	9.124.922,84	9.248.922,84	124.000,00	C	20.668.563,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.889.867,10	C	1.631.681,22	234.755,02	1.396.926,20	D	492.940,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	18.654.696,29	C	7.493.241,62	9.014.167,82	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.695.150,35	C	2.548.095,08	1.723.145,26	824.949,82	D	870.200,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.971,00	C	2.492.505,68	2.488.534,68	3.971,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	249.651,07	C	2.444.151,51	2.409.530,99	34.620,52	D	215.030,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.955.574,94	C	51.194,62	2.401.041,64	2.349.847,02	C	19.305.421,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.705.923,87	D	2.392.956,89	8.489,35	2.384.467,54	D	19.090.391,41	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.705.923,87	C	8.489,35	2.392.956,89	2.384.467,54	C	19.090.391,41	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	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
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.654.696,29	C	7.493.241,62	9.014.167,82	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	18.654.696,29	C	7.493.241,62	9.014.167,82	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.654.696,29	C	7.493.241,62	9.014.167,82	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.695.150,35	C	2.548.095,08	1.723.145,26	824.949,82	D	870.200,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.971,00	C	2.492.505,68	2.488.534,68	3.971,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.651,07	C	2.444.151,51	2.409.530,99	34.620,52	D	215.030,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.705.923,87	C	8.489,35	2.392.956,89	2.384.467,54	C	19.090.391,41	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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	309.185.789,49	D	36.942.929,58	5.121.130,45	31.821.799,13	D	341.007.588,62	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	170.007.878,11	D	16.803.494,74	722.666,36	16.080.828,38	D	186.088.706,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.430.934,93	D	7.573.823,48	417.872,39	7.155.951,09	D	80.586.886,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.430.934,93	D	7.573.823,48	417.872,39	7.155.951,09	D	80.586.886,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.668.190,10	D	1.929.312,70	0,00	1.929.312,70	D	23.597.502,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.818.995,63	D	973.342,57	409.383,04	563.959,53	D	20.382.955,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.943.749,20	D	4.671.168,21	8.489,35	4.662.678,86	D	36.606.428,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.199.259,68	D	1.755.681,22	110.755,02	1.644.926,20	D	40.844.185,88	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.654.696,29	D	1.631.681,22	110.755,02	1.520.926,20	D	20.175.622,49	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.654.696,29	D	1.631.681,22	110.755,02	1.520.926,20	D	20.175.622,49	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.654.696,29	D	1.631.681,22	110.755,02	1.520.926,20	D	20.175.622,49	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	20.544.563,39	D	124.000,00	0,00	124.000,00	D	20.668.563,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	D	7.349.990,04	194.038,95	7.155.951,09	D	43.989.071,20	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	D	7.349.990,04	194.038,95	7.155.951,09	D	43.989.071,20	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	D	7.349.990,04	194.038,95	7.155.951,09	D	43.989.071,20	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	D	7.349.990,04	194.038,95	7.155.951,09	D	43.989.071,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	36.512.425,23	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	36.512.425,23	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	36.512.425,23	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	33.876.592,19	D	2.635.833,04	0,00	2.635.833,04	D	36.512.425,23	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	99.480.786,35	D	17.503.601,80	4.398.464,09	13.105.137,71	D	112.585.924,06	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	360.499,18	D	25.749,00	0,00	25.749,00	D	386.248,18	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	360.499,18	D	25.749,00	0,00	25.749,00	D	386.248,18	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	360.499,18	D	25.749,00	0,00	25.749,00	D	386.248,18	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	360.499,18	D	25.749,00	0,00	25.749,00	D	386.248,18	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.120.287,17	D	17.477.852,80	4.398.464,09	13.079.388,71	D	112.199.675,88	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.546.557,17	D	6.857.403,90	4.381.774,62	2.475.629,28	D	20.022.186,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.546.557,17	D	6.857.403,90	4.381.774,62	2.475.629,28	D	20.022.186,45	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	153.607,19	D	3.975.116,29	3.890.294,99	84.821,30	D	238.428,49	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	153.607,19	D	3.975.116,29	3.890.294,99	84.821,30	D	238.428,49	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.323.019,79	D	2.441.627,85	55.158,51	2.386.469,34	D	19.709.489,13	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.323.019,79	D	2.441.627,85	55.158,51	2.386.469,34	D	19.709.489,13	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	69.930,19	D	440.659,76	436.321,12	4.338,64	D	74.268,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.720.776,83	C	0,00	436.031,89	436.031,89	C	3.156.808,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.790.707,02	D	440.659,76	289,23	440.370,53	D	3.231.077,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.237.135,44	D	9.340.715,77	16.689,47	9.324.026,30	D	66.561.161,74	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.361.495,81	D	4.668.172,39	8.489,35	4.659.683,04	D	36.021.178,85	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.361.495,81	D	4.668.172,39	8.489,35	4.659.683,04	D	36.021.178,85	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.875.639,63	D	4.672.543,38	8.200,12	4.664.343,26	D	30.539.982,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.875.639,63	D	4.672.543,38	8.200,12	4.664.343,26	D	30.539.982,89	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	24.335.614,56	D	1.279.733,13	0,00	1.279.733,13	D	25.615.347,69	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	15.011.127,30	D	1.279.733,13	0,00	1.279.733,13	D	16.290.860,43	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	15.011.127,30	D	1.279.733,13	0,00	1.279.733,13	D	16.290.860,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	309.185.789,49	C	46.906.198,28	78.727.997,41	31.821.799,13	C	341.007.588,62	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	170.007.878,11	C	36.355.134,55	52.435.962,93	16.080.828,38	C	186.088.706,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.430.934,93	C	14.029.513,95	21.185.465,04	7.155.951,09	C	80.586.886,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.430.934,93	C	14.029.513,95	21.185.465,04	7.155.951,09	C	80.586.886,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.982.558,05	D	1.850.035,30	2.789.576,85	939.541,55	C	1.043.016,50	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.619.536,16	D	366.774,39	2.789.566,85	2.422.792,46	C	5.196.743,70	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.636.978,11	C	1.483.260,91	10,00	1.483.250,91	D	4.153.727,20	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.699.121,35	C	5.040.600,76	4.211.679,94	828.920,82	D	870.200,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.695.150,35	C	2.548.095,08	1.723.145,26	824.949,82	D	870.200,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.971,00	C	2.492.505,68	2.488.534,68	3.971,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.078.006,92	C	7.122.188,42	7.088.899,32	33.289,10	D	25.044.717,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	249.651,07	C	2.444.151,51	2.409.530,99	34.620,52	D	215.030,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.152.195,00	C	436.321,12	99.854,12	336.467,00	D	5.815.728,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.248.206,53	D	4.233.515,67	2.177.988,01	2.055.527,66	D	18.303.734,19	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	34.924.367,38	C	8.200,12	2.401.526,20	2.393.326,08	C	37.317.693,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.635.864,71	C	16.689,47	7.095.308,93	7.078.619,46	C	55.714.484,17	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.787.025,95	C	8.489,35	2.424.714,97	2.416.225,62	C	19.203.251,57	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.785.172,97	C	0,00	142.409,21	142.409,21	C	6.927.582,18	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.001.852,98	C	8.489,35	2.282.305,76	2.273.816,41	C	12.275.669,39	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.407.183,28	C	0,00	226.991,24	226.991,24	C	1.634.174,52	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.441.655,48	C	8.200,12	4.442.556,32	4.434.356,20	C	34.876.011,68	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.046,40	1.046,40	C	1.046,40	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	39.199.259,68	C	3.730.611,24	5.375.537,44	1.644.926,20	C	40.844.185,88	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.544.563,39	C	3.619.856,22	3.743.856,22	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.544.563,39	C	3.619.856,22	3.743.856,22	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.544.563,39	C	3.619.856,22	3.743.856,22	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	124.000,00	124.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.889.867,10	C	3.385.101,20	1.988.175,00	1.396.926,20	D	492.940,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.654.696,29	C	110.755,02	1.631.681,22	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.654.696,29	C	110.755,02	1.631.681,22	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.654.696,29	C	110.755,02	1.631.681,22	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.654.696,29	C	110.755,02	1.631.681,22	1.520.926,20	C	20.175.622,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.544.563,39	C	9.248.922,84	9.372.922,84	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	20.544.563,39	C	9.248.922,84	9.372.922,84	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.544.563,39	C	9.248.922,84	9.372.922,84	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.544.563,39	C	9.248.922,84	9.372.922,84	124.000,00	C	20.668.563,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	124.000,00	124.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.889.867,10	C	1.631.681,22	234.755,02	1.396.926,20	D	492.940,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.695.150,35	C	2.548.095,08	1.723.145,26	824.949,82	D	870.200,53	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.971,00	C	2.492.505,68	2.488.534,68	3.971,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	249.651,07	C	2.444.151,51	2.409.530,99	34.620,52	D	215.030,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.705.923,87	C	8.489,35	2.392.956,89	2.384.467,54	C	19.090.391,41	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	C	9.346.086,52	16.502.037,61	7.155.951,09	C	43.989.071,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	C	9.346.086,52	16.502.037,61	7.155.951,09	C	43.989.071,20	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.833.120,11	C	9.346.086,52	16.502.037,61	7.155.951,09	C	43.989.071,20	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	36.833.120,11	C	9.346.086,52	16.502.037,61	7.155.951,09	C	43.989.071,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.634.666,39	D	2.619.395,72	2.730.016,45	110.620,73	C	6.524.045,66	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	249.651,07	C	2.444.151,51	2.409.530,99	34.620,52	D	215.030,55	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.890.018,49	D	4.265.849,82	4.679.368,33	413.518,51	C	2.476.499,98	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	46.108.153,92	C	16.689,47	6.683.121,84	6.666.432,37	C	52.774.586,29	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	36.512.425,23	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.876.592,19	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	36.512.425,23	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.876.549,75	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	36.512.382,79	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.876.549,75	C	0,00	2.635.833,04	2.635.833,04	C	36.512.382,79	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	2.635.833,04	2.635.833,04	C	36.512.382,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	99.480.786,35	C	10.551.063,73	23.656.201,44	13.105.137,71	C	112.585.924,06	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	360.499,18	C	80.976,04	106.725,04	25.749,00	C	386.248,18	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	360.499,18	C	80.976,04	106.725,04	25.749,00	C	386.248,18	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	360.499,18	C	80.976,04	106.725,04	25.749,00	C	386.248,18	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	360.499,18	C	80.976,04	106.725,04	25.749,00	C	386.248,18	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	47.650,61	C	73.952,79	32.772,25	41.180,54	D	6.470,07	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	312.848,57	C	7.023,25	73.952,79	66.929,54	C	379.778,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.120.287,17	C	10.470.087,69	23.549.476,40	13.079.388,71	C	112.199.675,88	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.546.557,17	C	9.173.665,09	11.649.294,37	2.475.629,28	C	20.022.186,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.546.557,17	C	9.173.665,09	11.649.294,37	2.475.629,28	C	20.022.186,45	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	153.607,19	C	6.280.659,26	6.365.480,56	84.821,30	C	238.428,49	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	138.550,33	C	3.823.974,55	3.923.852,71	99.878,16	C	238.428,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.056,86	C	2.456.684,71	2.441.627,85	15.056,86	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.323.019,79	C	2.456.684,71	4.843.154,05	2.386.469,34	C	19.709.489,13	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.056,86	C	2.456.684,71	2.441.627,85	15.056,86	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.307.962,93	C	0,00	2.401.526,20	2.401.526,20	C	19.709.489,13	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.930,19	C	436.321,12	440.659,76	4.338,64	C	74.268,83	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.720.776,83	D	436.031,89	0,00	436.031,89	D	3.156.808,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.790.707,02	C	289,23	440.659,76	440.370,53	C	3.231.077,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.237.135,44	C	16.689,47	9.340.715,77	9.324.026,30	C	66.561.161,74	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.361.495,81	C	8.489,35	4.668.172,39	4.659.683,04	C	36.021.178,85	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.844.818,96	C	289,23	440.659,76	440.370,53	C	3.285.189,49	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.231.569,90	C	0,00	202.485,59	202.485,59	C	1.434.055,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	613.789,01	C	0,00	109.519,83	109.519,83	C	723.308,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	246.813,95	C	0,00	52.625,99	52.625,99	C	299.439,94	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	304.636,44	C	0,00	26.768,25	26.768,25	C	331.404,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	252.486,76	C	289,23	27.872,16	27.582,93	C	280.069,69	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	195.522,90	C	0,00	21.387,94	21.387,94	C	216.910,84	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.318.886,76	C	8.200,12	2.404.572,02	2.396.371,90	C	19.715.258,66	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.318.886,76	C	8.200,12	2.404.572,02	2.396.371,90	C	19.715.258,66	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.197.790,09	C	0,00	1.822.940,61	1.822.940,61	C	13.020.730,70	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)	11.183.855,90	C	0,00	1.822.890,61	1.822.890,61	C	13.006.746,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	6.148,17	C	0,00	50,00	50,00	C	6.198,17	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.875.639,63	C	8.200,12	4.672.543,38	4.664.343,26	C	30.539.982,89	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.759.033,98	C	0,00	442.034,93	442.034,93	C	3.201.068,91	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.196.659,06	C	0,00	202.515,68	202.515,68	C	1.399.174,74	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	575.025,95	C	0,00	109.337,98	109.337,98	C	684.363,93	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	240.435,86	C	0,00	51.786,07	51.786,07	C	292.221,93	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	301.360,31	C	0,00	26.967,47	26.967,47	C	328.327,78	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	252.486,76	C	0,00	27.582,93	27.582,93	C	280.069,69	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	193.066,04	C	0,00	23.844,80	23.844,80	C	216.910,84	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.318.886,76	C	8.200,12	2.404.572,02	2.396.371,90	C	19.715.258,66	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.318.886,76	C	8.200,12	2.404.572,02	2.396.371,90	C	19.715.258,66	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.797.718,89	C	0,00	1.825.936,43	1.825.936,43	C	7.623.655,32	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)	22.007,42	C	0,00	3.045,82	3.045,82	C	25.053,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.719.272,62	C	0,00	1.822.890,61	1.822.890,61	C	7.542.163,23	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	24.335.614,56	C	1.279.733,13	2.559.466,26	1.279.733,13	C	25.615.347,69	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	3.502.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.502.487,26	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	5.822.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.822.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	15.011.127,30	C	1.279.733,13	2.559.466,26	1.279.733,13	C	16.290.860,43	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	15.011.127,30	C	1.279.733,13	2.559.466,26	1.279.733,13	C	16.290.860,43	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.279.733,13	1.279.733,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	15.011.127,30	C	0,00	1.279.733,13	1.279.733,13	C	16.290.860,43	C