



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	322011 - ADEMA	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	14/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	7.783.717,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	378.002,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.170.445,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.309.584,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.309.584,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	100.258.657,11 D	CONTROLES CREDORES:	100.258.657,11 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.948.937,41	D	5.808.211,50	1.973.431,45	3.834.780,05	D	7.783.717,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.077.269,48	D	5.808.211,50	1.973.431,45	3.834.780,05	D	4.912.049,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.515,23	D	5.459.464,91	1.619.467,14	3.839.997,77	D	4.725.513,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	885.515,23	D	5.459.464,91	1.619.467,14	3.839.997,77	D	4.725.513,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	885.515,23	D	5.459.464,91	1.619.467,14	3.839.997,77	D	4.725.513,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		2.874.315,15	329.948,19	2.544.366,96	D	2.544.366,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	878.780,05	D	2.585.118,24	1.289.494,85	1.295.623,39	D	2.174.403,44	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.735,18	D	31,52	24,10	7,42	D	6.742,60	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00		24,10	24,10	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.735,18	D	7,42	0,00	7,42	D	6.742,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.030,69	D	343.021,37	342.523,87	497,50	D	100.528,19	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.030,69	D	343.021,37	342.523,87	497,50	D	100.528,19	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.407,65	D	343.021,37	342.523,87	497,50	D	42.905,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	289.293,21	289.293,21	0,00		42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00		53.728,16	53.230,66	497,50	D	497,50	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00		57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	71.079,26	D	5.725,22	11.440,44	5.715,22	C	65.364,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	71.079,26	D	5.725,22	11.440,44	5.715,22	C	65.364,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.079,26	D	5.725,22	11.440,44	5.715,22	C	65.364,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,48	D	10,00	2.278,50	2.268,50	C	41.132,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.870,78	D	0,00	0,00	0,00		8.870,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.807,00	D	5.715,22	9.161,94	3.446,72	C	15.360,28	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.644,30	D	0,00	0,00	0,00		20.644,30	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	436,80	D	0,00	0,00	0,00		436,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,80	D	0,00	0,00	0,00		436,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.207,50	D	0,00	0,00	0,00		20.207,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.207,50	D	0,00	0,00	0,00		20.207,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.871.667,93	D	0,00	0,00	0,00		2.871.667,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00		1.181,47	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00		1.181,47	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00		1.181,47	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00		118.147,02	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00		116.965,55	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00		116.965,55	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00		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		434,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.870.052,46	D	0,00	0,00	0,00		2.870.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.546.102,78	D	0,00	0,00	0,00		2.546.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.546.102,78	D	0,00	0,00	0,00		2.546.102,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.197.701,26	D	0,00	0,00	0,00		1.197.701,26	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.197.701,26	D	0,00	0,00	0,00		1.197.701,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00		324.482,73	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00		324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.607,21	D	0,00	0,00	0,00		303.607,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303.607,21	D	0,00	0,00	0,00		303.607,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00		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		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		51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00		656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00		656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00		10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00		10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		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		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		323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.948.937,41	C	893.930,84	936.267,68	42.336,84	C	3.991.274,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	733.487,13	C	893.619,36	935.956,20	42.336,84	C	775.823,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	515.640,81	C	819.123,05	822.120,83	2.997,78	C	518.638,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	384.416,45	C	691.577,83	690.037,92	1.539,91	D	382.876,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	384.416,45	C	691.577,83	690.037,92	1.539,91	D	382.876,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	384.416,45	C	691.577,83	690.037,92	1.539,91	D	382.876,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	384.416,45	C	691.577,83	690.037,92	1.539,91	D	382.876,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.224,36	C	127.545,22	132.082,91	4.537,69	C	135.762,05	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	692,13	C	1.384,26	1.188,09	196,17	D	495,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	692,13	C	1.384,26	1.188,09	196,17	D	495,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	67.118,38	C	0,00	34.424,00	34.424,00	C	101.542,38	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.922,16	C	0,00	27.381,44	27.381,44	C	81.303,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.196,22	C	0,00	7.042,56	7.042,56	C	20.238,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.413,85	C	126.160,96	96.470,82	29.690,14	D	33.723,71	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.413,85	C	126.160,96	96.470,82	29.690,14	D	33.723,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.413,85	C	126.160,96	96.470,82	29.690,14	D	33.723,71	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	313,98	313,98	0,00		1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	313,98	313,98	0,00		1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.138,14	C	313,98	313,98	0,00		1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	313,98	313,98	0,00		1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	313,98	313,98	0,00		1.138,14	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.708,18	C	74.182,33	113.521,39	39.339,06	C	256.047,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	212.444,70	C	74.182,33	113.521,39	39.339,06	C	251.783,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.339,76	C	21.625,75	58.000,89	36.375,14	C	144.714,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	81.348,97	C	17.954,33	52.493,76	34.539,43	C	115.888,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.798,32	C	4.564,36	4.393,10	171,26	D	8.627,06	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.961,08	C	0,00	13.690,72	13.690,72	C	40.651,80	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	19.210,42	C	0,00	8.507,62	8.507,62	C	27.718,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.379,15	C	13.389,97	25.902,32	12.512,35	C	38.891,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.835,71	C	3.671,42	5.507,13	1.835,71	C	3.671,42	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.835,71	C	3.671,42	5.507,13	1.835,71	C	3.671,42	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00		9.833,15	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.833,15	C	0,00	0,00	0,00		9.833,15	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00		15.321,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00		57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00		57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00		57.623,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.249,27	C	52.556,58	55.520,50	2.963,92	C	48.213,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	0,00	0,00	0,00		1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	0,00	0,00	0,00		4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00		1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00		1.070,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00		3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.215.450,28	C	311,48	311,48	0,00		3.215.450,28	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00		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		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		2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	517.280,58	C	311,48	311,48	0,00		517.280,58	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	517.280,58	C	311,48	311,48	0,00		517.280,58	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	517.280,58	C	311,48	311,48	0,00		517.280,58	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517.280,58	C	0,00	0,00	0,00		517.280,58	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		311,48	311,48	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		383.727,97	5.725,22	378.002,75	D	378.002,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		356.175,92	0,00	356.175,92	D	356.175,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		280.943,71	0,00	280.943,71	D	280.943,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		260.464,13	0,00	260.464,13	D	260.464,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		260.464,13	0,00	260.464,13	D	260.464,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		259.622,69	0,00	259.622,69	D	259.622,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		72.100,92	0,00	72.100,92	D	72.100,92	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00		3.357,96	0,00	3.357,96	D	3.357,96	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00		4.056,20	0,00	4.056,20	D	4.056,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		380,21	0,00	380,21	D	380,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		2.021,62	0,00	2.021,62	D	2.021,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		2.443,35	0,00	2.443,35	D	2.443,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		12.839,20	0,00	12.839,20	D	12.839,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		162.423,23	0,00	162.423,23	D	162.423,23	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		841,44	0,00	841,44	D	841,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		841,44	0,00	841,44	D	841,44	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		20.479,58	0,00	20.479,58	D	20.479,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.479,58	0,00	20.479,58	D	20.479,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		20.479,58	0,00	20.479,58	D	20.479,58	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		20.479,58	0,00	20.479,58	D	20.479,58	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		68.310,30	0,00	68.310,30	D	68.310,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		27.381,44	0,00	27.381,44	D	27.381,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		27.381,44	0,00	27.381,44	D	27.381,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		27.381,44	0,00	27.381,44	D	27.381,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		33.390,34	0,00	33.390,34	D	33.390,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		33.390,34	0,00	33.390,34	D	33.390,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		33.390,34	0,00	33.390,34	D	33.390,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		495,96	0,00	495,96	D	495,96	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		495,96	0,00	495,96	D	495,96	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		495,96	0,00	495,96	D	495,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		7.042,56	0,00	7.042,56	D	7.042,56	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		7.042,56	0,00	7.042,56	D	7.042,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		7.042,56	0,00	7.042,56	D	7.042,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		6.921,91	0,00	6.921,91	D	6.921,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		6.921,91	0,00	6.921,91	D	6.921,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.921,91	0,00	6.921,91	D	6.921,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		27.503,43	5.725,22	21.778,21	D	21.778,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		11.440,44	5.725,22	5.715,22	D	5.715,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		11.440,44	5.725,22	5.715,22	D	5.715,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.440,44	5.725,22	5.715,22	D	5.715,22	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		9.161,94	5.715,22	3.446,72	D	3.446,72	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		2.278,50	10,00	2.268,50	D	2.268,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		16.062,99	0,00	16.062,99	D	16.062,99	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		16.060,49	0,00	16.060,49	D	16.060,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.060,49	0,00	16.060,49	D	16.060,49	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00		16.060,49	0,00	16.060,49	D	16.060,49	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		2,50	0,00	2,50	D	2,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2,50	0,00	2,50	D	2,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		2,50	0,00	2,50	D	2,50	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		1.048.584,48	5.219.030,44	4.170.445,96	C	4.170.445,96	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		1.048.584,48	2.291.439,28	1.242.854,80	C	1.242.854,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.048.584,48	2.291.439,28	1.242.854,80	C	1.242.854,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		1.048.584,48	2.291.439,28	1.242.854,80	C	1.242.854,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.048.584,48	2.291.439,28	1.242.854,80	C	1.242.854,80	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00		1.048.584,48	2.291.439,28	1.242.854,80	C	1.242.854,80	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	31,52	31,52	C	31,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	31,52	31,52	C	31,52	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	31,52	31,52	C	31,52	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	31,52	31,52	C	31,52	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	2.874.315,15	2.874.315,15	C	2.874.315,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	2.874.315,15	2.874.315,15	C	2.874.315,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	2.874.315,15	2.874.315,15	C	2.874.315,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	2.874.315,15	2.874.315,15	C	2.874.315,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	2.874.315,15	2.874.315,15	C	2.874.315,15	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	53.244,49	53.244,49	C	53.244,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	53.244,49	53.244,49	C	53.244,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	53.230,66	53.230,66	C	53.230,66	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	53.230,66	53.230,66	C	53.230,66	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	13,83	13,83	C	13,83	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	13,83	13,83	C	13,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.993,96	D	1.794.901,68	311,48	1.794.590,20	D	2.309.584,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		1.794.901,68	311,48	1.794.590,20	D	1.794.590,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		1.794.901,68	311,48	1.794.590,20	D	1.794.590,20	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		499.801,68	311,48	499.490,20	D	499.490,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		499.801,68	311,48	499.490,20	D	499.490,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		499.801,68	311,48	499.490,20	D	499.490,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		92.424,44	0,00	92.424,44	D	92.424,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		407.377,24	0,00	407.377,24	D	407.377,24	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	311,48	311,48	C	311,48	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	D	0,00	0,00	0,00		514.993,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	D	0,00	0,00	0,00		514.993,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	514.993,96	D	0,00	0,00	0,00		514.993,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.993,96	C	5.875.240,15	7.669.830,35	1.794.590,20	C	2.309.584,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		5.619.940,01	7.414.530,21	1.794.590,20	C	1.794.590,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		3.393.797,27	3.393.797,27	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		2.344.715,29	1.049.081,98	1.295.633,31	D	1.295.633,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		2.344.715,29	1.049.081,98	1.295.633,31	D	1.295.633,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		1.049.081,98	2.344.715,29	1.295.633,31	C	1.295.633,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		2.226.142,74	4.020.732,94	1.794.590,20	C	1.794.590,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		1.362.972,21	2.658.072,21	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		499.801,68	1.295.411,48	795.609,80	C	795.609,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		863.170,53	1.362.660,73	499.490,20	C	499.490,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		372.910,49	500.113,16	127.202,67	C	127.202,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		372.599,01	372.599,01	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		115.825,32	374.123,24	258.297,92	C	258.297,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00		0,00	372.287,53	372.287,53	C	372.287,53	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		115.825,32	1.835,71	113.989,61	D	113.989,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		1.835,71	115.825,32	113.989,61	C	113.989,61	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		863.170,53	1.362.660,73	499.490,20	C	499.490,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		863.170,53	1.362.660,73	499.490,20	C	499.490,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		863.170,53	1.362.660,73	499.490,20	C	499.490,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		372.910,49	500.113,16	127.202,67	C	127.202,67	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		372.599,01	372.599,01	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		115.825,32	374.123,24	258.297,92	C	258.297,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		1.835,71	115.825,32	113.989,61	C	113.989,61	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	C	255.300,14	255.300,14	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	C	255.300,14	255.300,14	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	514.993,96	C	255.300,14	0,00	255.300,14	D	259.693,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	255.300,14	255.300,14	C	255.300,14	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	84.728.610,59	D	19.354.456,47	3.824.409,95	15.530.046,52	D	100.258.657,11	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.730.803,50	D	13.269.098,28	2.150.718,22	11.118.380,06	D	94.849.183,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.292.969,83	D	5.339.449,14	1.050.917,69	4.288.531,45	D	29.581.501,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.292.969,83	D	5.339.449,14	1.050.917,69	4.288.531,45	D	29.581.501,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.266,56	D	0,00	0,00	0,00		25.169.266,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		5.219.030,44	1.049.081,98	4.169.948,46	D	4.169.948,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.703,27	D	120.418,70	1.835,71	118.582,99	D	242.286,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	D	1.295.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	D	5.339.449,14	1.099.800,53	4.239.648,61	D	62.677.482,28	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	D	5.339.449,14	1.099.800,53	4.239.648,61	D	62.677.482,28	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	D	5.339.449,14	1.099.800,53	4.239.648,61	D	62.677.482,28	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	D	5.339.449,14	1.099.800,53	4.239.648,61	D	62.677.482,28	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00		118.147,02	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00		118.147,02	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00		118.147,02	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00		118.147,02	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	879.660,07	D	6.085.358,19	1.673.691,73	4.411.666,46	D	5.291.326,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	879.660,07	D	6.085.358,19	1.673.691,73	4.411.666,46	D	5.291.326,53	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	878.680,07	D	5.885.702,98	1.671.856,02	4.213.846,96	D	5.092.527,03	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	878.680,07	D	5.885.702,98	1.671.856,02	4.213.846,96	D	5.092.527,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	878.680,07	D	5.459.433,39	1.619.443,04	3.839.990,35	D	4.718.670,42	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	878.680,07	D	5.459.433,39	1.619.443,04	3.839.990,35	D	4.718.670,42	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00		354.765,25	24.812,06	329.953,19	D	329.953,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00		354.765,25	24.812,06	329.953,19	D	329.953,19	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		71.504,34	27.600,92	43.903,42	D	43.903,42	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	25.765,21	25.765,21	C	25.765,21	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		71.504,34	1.835,71	69.668,63	D	69.668,63	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		199.655,21	1.835,71	197.819,50	D	197.819,50	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		120.411,28	1.835,71	118.575,57	D	118.575,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		120.411,28	1.835,71	118.575,57	D	118.575,57	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		79.243,93	0,00	79.243,93	D	79.243,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		79.243,93	0,00	79.243,93	D	79.243,93	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00		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		980,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	980,00	D	0,00	0,00	0,00		980,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	84.728.610,59	C	11.434.600,86	26.964.647,38	15.530.046,52	C	100.258.657,11	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.730.803,50	C	9.051.349,61	20.169.729,67	11.118.380,06	C	94.849.183,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.292.969,83	C	2.748.426,55	7.036.958,00	4.288.531,45	C	29.581.501,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.292.969,83	C	2.748.426,55	7.036.958,00	4.288.531,45	C	29.581.501,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.004,96	C	1.548.883,66	5.219.341,92	3.670.458,26	C	3.706.463,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.004,96	C	1.548.883,66	5.219.341,92	3.670.458,26	C	3.706.463,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	285.033,88	D	745.509,50	872.712,17	127.202,67	C	157.831,21	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	285.033,88	D	372.910,49	500.113,16	127.202,67	C	157.831,21	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		372.599,01	372.599,01	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.541.998,75	C	452.197,68	494.541,94	42.344,26	C	25.584.343,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		115.825,32	374.123,24	258.297,92	C	258.297,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.703,27	C	27.600,92	56.947,36	29.346,44	C	153.049,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.418.295,48	C	308.771,44	63.471,34	245.300,10	D	25.172.995,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		1.835,71	450.361,97	448.526,26	C	448.526,26	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		1.835,71	115.825,32	113.989,61	C	113.989,61	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00	334.536,65	334.536,65	C	334.536,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.795.213,16	3.090.313,16	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		1.795.213,16	3.090.313,16	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.795.213,16	3.090.313,16	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.795.213,16	3.090.313,16	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		1.295.100,00	1.295.100,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00		499.801,68	1.295.411,48	795.609,80	C	795.609,80	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		311,48	499.801,68	499.490,20	C	499.490,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.658.072,21	3.953.172,21	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		2.658.072,21	3.953.172,21	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		2.658.072,21	3.953.172,21	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		2.658.072,21	3.953.172,21	1.295.100,00	C	1.295.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		1.295.100,00	1.295.100,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		499.801,68	1.295.411,48	795.609,80	C	795.609,80	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		372.910,49	500.113,16	127.202,67	C	127.202,67	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		372.599,01	372.599,01	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		115.825,32	374.123,24	258.297,92	C	258.297,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		1.835,71	115.825,32	113.989,61	C	113.989,61	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	C	1.849.637,69	6.089.286,30	4.239.648,61	C	62.677.482,28	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	C	1.849.637,69	6.089.286,30	4.239.648,61	C	62.677.482,28	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.437.833,67	C	1.849.637,69	6.089.286,30	4.239.648,61	C	62.677.482,28	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	58.437.833,67	C	1.849.637,69	6.089.286,30	4.239.648,61	C	62.677.482,28	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.903.778,56	C	1.421.369,51	5.219.030,44	3.797.660,93	C	12.701.439,49	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		115.825,32	374.123,24	258.297,92	C	258.297,92	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.534.055,11	C	310.607,15	120.418,70	190.188,45	D	49.343.866,66	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		1.835,71	375.713,92	373.878,21	C	373.878,21	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	879.660,07	C	2.383.251,25	6.794.917,71	4.411.666,46	C	5.291.326,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	879.660,07	C	2.383.251,25	6.794.917,71	4.411.666,46	C	5.291.326,53	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	878.680,07	C	2.381.384,02	6.595.230,98	4.213.846,96	C	5.092.527,03	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	878.680,07	C	2.381.384,02	6.595.230,98	4.213.846,96	C	5.092.527,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	878.680,07	C	1.999.020,35	5.839.010,70	3.839.990,35	C	4.718.670,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	878.680,07	C	1.644.257,60	5.484.245,45	3.839.987,85	C	4.718.667,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		354.762,75	354.765,25	2,50	C	2,50	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		354.762,75	684.715,94	329.953,19	C	329.953,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		354.762,75	354.765,25	2,50	C	2,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		0,00	329.950,69	329.950,69	C	329.950,69	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		27.600,92	71.504,34	43.903,42	C	43.903,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		25.765,21	0,00	25.765,21	D	25.765,21	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		1.835,71	71.504,34	69.668,63	C	69.668,63	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.835,71	199.655,21	197.819,50	C	197.819,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.835,71	120.411,28	118.575,57	C	118.575,57	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		1.835,71	71.504,34	69.668,63	C	69.668,63	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	45.634,58	45.634,58	C	45.634,58	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	13.690,72	13.690,72	C	13.690,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	8.507,62	8.507,62	C	8.507,62	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		1.835,71	3.671,42	1.835,71	C	1.835,71	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	48.906,94	48.906,94	C	48.906,94	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	48.882,84	48.882,84	C	48.882,84	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	24,10	24,10	C	24,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	79.243,93	79.243,93	C	79.243,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	30.329,57	30.329,57	C	30.329,57	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	30.329,57	30.329,57	C	30.329,57	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	48.914,36	48.914,36	C	48.914,36	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	48.882,84	48.882,84	C	48.882,84	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	31,52	31,52	C	31,52	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	31,52	31,52	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		31,52	31,52	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		31,52	31,52	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00		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		980,00	C