



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:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	27/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.841.815,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.118.343,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.136.618,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.048.560,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.048.560,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	140.595.075,79 D	CONTROLES CREDORES:	140.595.075,79 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	6.114.761,63	D	1.081.349,41	1.354.295,79	272.946,38	C	5.841.815,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.223.093,70	D	1.081.349,41	1.354.295,79	272.946,38	C	2.950.147,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.999.717,44	D	567.256,59	836.326,09	269.069,50	C	2.730.647,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.999.717,44	D	567.256,59	836.326,09	269.069,50	C	2.730.647,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.999.717,44	D	567.256,59	836.326,09	269.069,50	C	2.730.647,94	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.163.938,90	D	11.996,62	590.693,12	578.696,50	C	585.242,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.828.913,00	D	555.248,25	245.632,97	309.615,28	D	2.138.528,28	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.865,54	D	11,72	0,00	11,72	D	6.877,26	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	99,32	D	10,99	0,00	10,99	D	110,31	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.766,22	D	0,73	0,00	0,73	D	6.766,95	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	101.775,69	D	503.398,94	503.398,94	0,00		101.775,69	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	503.398,94	503.398,94	0,00		101.775,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.152,65	D	503.398,94	503.398,94	0,00		44.152,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	491.265,94	491.265,94	0,00		42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	1.745,00	D	12.133,00	12.133,00	0,00		1.745,00	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	95.172,27	D	10.693,88	14.570,76	3.876,88	C	91.295,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	95.172,27	D	10.693,88	14.570,76	3.876,88	C	91.295,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.172,27	D	10.693,88	14.570,76	3.876,88	C	91.295,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.352,17	D	9.798,88	11.723,43	1.924,55	C	55.427,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.015,01	D	0,00	226,09	226,09	C	3.788,92	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.444,78	D	895,00	0,00	895,00	D	18.339,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.360,31	D	0,00	2.621,24	2.621,24	C	13.739,07	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.428,30	D	0,00	0,00	0,00		26.428,30	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	0,00	0,00	0,00		748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	0,00	0,00	0,00		748,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.679,50	D	0,00	0,00	0,00		25.679,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.679,50	D	0,00	0,00	0,00		25.679,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.667,93	D	0,00	0,00	0,00		2.891.667,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.2.1.0.00.00	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
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	2.890.052,46	D	0,00	0,00	0,00		2.890.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00		2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00		2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00		1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00		1.205.231,26	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	316.077,21	D	0,00	0,00	0,00		316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00		306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	0,00	0,00	0,00		9.270,00	D
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	3.805.467,20	C	698.925,86	716.998,93	18.073,07	C	3.823.540,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	720.572,00	C	694.809,19	716.998,93	22.189,74	C	742.761,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	454.745,21	C	372.670,88	439.738,93	67.068,05	C	521.813,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	384.912,95	C	303.171,99	370.152,74	66.980,75	C	451.893,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	384.912,95	C	303.171,99	370.152,74	66.980,75	C	451.893,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	384.912,95	C	303.171,99	370.152,74	66.980,75	C	451.893,70	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	199.253,13	C	303.171,99	340.702,74	37.530,75	C	236.783,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.247,05	C	0,00	22.087,85	22.087,85	C	161.334,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	46.412,77	C	0,00	7.362,15	7.362,15	C	53.774,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.832,26	C	69.498,89	69.586,19	87,30	C	69.919,56	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332,83	C	332,83	332,83	0,00		332,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	332,83	C	332,83	332,83	0,00		332,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	37.281,66	C	37.281,66	37.368,96	87,30	C	37.368,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.176,82	C	30.176,82	30.176,82	0,00		30.176,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.104,84	C	7.104,84	7.192,14	87,30	C	7.192,14	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.217,77	C	31.884,40	31.884,40	0,00		32.217,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.217,77	C	31.884,40	31.884,40	0,00		32.217,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.217,77	C	31.884,40	31.884,40	0,00		32.217,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.988,47	C	240.490,82	194.164,65	46.326,17	D	45.662,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.988,47	C	240.490,82	194.164,65	46.326,17	D	45.662,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	91.988,47	C	240.490,82	194.164,65	46.326,17	D	45.662,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	81.155,35	C	229.657,70	194.164,65	35.493,05	D	45.662,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	81.155,35	C	229.657,70	194.164,65	35.493,05	D	45.662,30	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.833,12	C	10.833,12	0,00	10.833,12	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	3.332,36	3.332,36	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	3.332,36	3.332,36	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.332,36	3.332,36	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	3.332,36	3.332,36	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.838,32	C	78.315,13	79.762,99	1.447,86	C	175.286,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	166.954,84	C	70.970,13	73.327,99	2.357,86	C	169.312,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.917,48	C	49.754,31	49.440,11	314,20	D	82.603,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.762,40	C	49.754,31	49.440,11	314,20	D	57.448,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.978,40	C	3.744,44	3.752,03	7,59	C	7.985,99	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.088,41	C	15.088,41	15.088,41	0,00		15.088,41	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.648,13	C	8.483,09	8.588,34	105,25	C	11.753,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.047,46	C	22.438,37	22.011,33	427,04	D	22.620,42	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	24.821,34	C	19.544,28	17.866,75	1.677,53	D	23.143,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.592,98	C	1.671,54	6.021,13	4.349,59	C	5.942,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.883,48	C	7.345,00	6.435,00	910,00	D	5.973,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.690,00	C	7.345,00	6.435,00	910,00	D	2.780,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.690,00	C	7.345,00	6.435,00	910,00	D	2.780,00	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	3.084.895,20	C	4.116,67	0,00	4.116,67	D	3.080.778,53	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	386.725,50	C	4.116,67	0,00	4.116,67	D	382.608,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.725,50	C	4.116,67	0,00	4.116,67	D	382.608,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.725,50	C	4.116,67	0,00	4.116,67	D	382.608,83	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	130.555,08	D	4.116,67	0,00	4.116,67	D	134.671,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.517.696,61	D	629.381,50	28.735,05	600.646,45	D	5.118.343,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.219.271,53	D	434.834,80	0,00	434.834,80	D	3.654.106,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.571.522,87	D	362.065,90	0,00	362.065,90	D	2.933.588,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.386.507,57	D	340.583,23	0,00	340.583,23	D	2.727.090,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.386.507,57	D	340.583,23	0,00	340.583,23	D	2.727.090,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.377.334,61	D	339.341,79	0,00	339.341,79	D	2.716.676,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	473.798,34	D	80.243,50	0,00	80.243,50	D	554.041,84	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	33.352,36	D	4.211,75	0,00	4.211,75	D	37.564,11	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	38.796,42	D	4.507,72	0,00	4.507,72	D	43.304,14	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.421,89	D	380,21	0,00	380,21	D	3.802,10	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.194,58	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	20.216,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	366.807,43	D	89.563,07	0,00	89.563,07	D	456.370,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.471,57	D	7.337,08	0,00	7.337,08	D	76.808,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.373.492,02	D	151.076,84	0,00	151.076,84	D	1.524.568,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.172,96	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	10.414,40	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.172,96	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	10.414,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	185.015,30	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	206.497,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	185.015,30	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	206.497,97	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.015,30	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	206.497,97	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.513,80	D	21.382,37	0,00	21.382,37	D	205.896,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	376,15	D	75,23	0,00	75,23	D	451,38	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125,35	D	25,07	0,00	25,07	D	150,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	605.178,02	D	69.586,19	0,00	69.586,19	D	674.764,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	254.136,02	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	284.312,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	254.136,02	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	284.312,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	254.136,02	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	284.312,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.970,09	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	318.854,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	286.970,09	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	318.854,49	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	286.970,09	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	318.854,49	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.158,60	D	332,83	0,00	332,83	D	3.491,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.158,60	D	332,83	0,00	332,83	D	3.491,43	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.158,60	D	332,83	0,00	332,83	D	3.491,43	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	60.913,31	D	7.192,14	0,00	7.192,14	D	68.105,45	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	60.913,31	D	7.192,14	0,00	7.192,14	D	68.105,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	60.913,31	D	7.192,14	0,00	7.192,14	D	68.105,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.570,64	D	3.182,71	0,00	3.182,71	D	45.753,35	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.570,64	D	3.182,71	0,00	3.182,71	D	45.753,35	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.570,64	D	3.182,71	0,00	3.182,71	D	45.753,35	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437,58	D	48,62	0,00	48,62	D	486,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437,58	D	48,62	0,00	48,62	D	486,20	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	437,58	D	48,62	0,00	48,62	D	486,20	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	437,58	D	48,62	0,00	48,62	D	486,20	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	437,58	D	48,62	0,00	48,62	D	486,20	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	437,58	D	48,62	0,00	48,62	D	486,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.261.811,17	D	191.165,72	28.735,05	162.430,67	D	1.424.241,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.477,91	D	14.570,76	0,00	14.570,76	D	116.048,67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	101.477,91	D	14.570,76	0,00	14.570,76	D	116.048,67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.477,91	D	14.570,76	0,00	14.570,76	D	116.048,67	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60,00	D	0,00	0,00	0,00		60,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.571,29	D	226,09	0,00	226,09	D	2.797,38	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.344,47	D	2.621,24	0,00	2.621,24	D	30.965,71	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.820,67	D	1.924,55	0,00	1.924,55	D	22.745,22	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.626,00	D	0,00	0,00	0,00		7.626,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.800,80	D	1.848,88	0,00	1.848,88	D	7.649,68	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	54,00	D	0,00	0,00	0,00		54,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.250,00	D	7.950,00	0,00	7.950,00	D	14.200,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.950,68	D	0,00	0,00	0,00		12.950,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.160.333,26	D	176.594,96	28.735,05	147.859,91	D	1.308.193,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	29.000,00	D	6.435,00	1.095,00	5.340,00	D	34.340,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.000,00	D	6.435,00	1.095,00	5.340,00	D	34.340,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.000,00	D	6.435,00	1.095,00	5.340,00	D	34.340,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.927,64	D	7.671,51	0,00	7.671,51	D	138.599,15	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.927,64	D	7.671,51	0,00	7.671,51	D	138.599,15	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.528,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	25.344,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	108.399,64	D	4.855,51	0,00	4.855,51	D	113.255,15	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000.405,62	D	162.488,45	27.640,05	134.848,40	D	1.135.254,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.000.405,62	D	162.488,45	27.640,05	134.848,40	D	1.135.254,02	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139.471,80	D	3.136,00	0,00	3.136,00	D	142.607,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.640,05	D	0,00	27.640,05	27.640,05	C	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.910,28	D	3.463,90	0,00	3.463,90	D	23.374,18	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		3.574,44	0,00	3.574,44	D	3.574,44	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2,50	D	0,00	0,00	0,00		2,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.330,00	D	4.665,00	0,00	4.665,00	D	13.995,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.700,00	D	0,00	0,00	0,00		14.700,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	224.228,32	D	49.508,63	0,00	49.508,63	D	273.736,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487.089,63	D	78.119,98	0,00	78.119,98	D	565.209,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.033,04	D	20.020,50	0,00	20.020,50	D	98.053,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	36.176,33	D	3.332,36	0,00	3.332,36	D	39.508,69	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.176,33	D	3.332,36	0,00	3.332,36	D	39.508,69	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.176,33	D	3.332,36	0,00	3.332,36	D	39.508,69	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.176,33	D	3.332,36	0,00	3.332,36	D	39.508,69	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	36.176,33	D	3.332,36	0,00	3.332,36	D	39.508,69	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.826.991,04	C	0,00	309.627,00	309.627,00	C	7.136.618,04	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.782.871,47	C	0,00	297.482,28	297.482,28	C	4.080.353,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.782.871,47	C	0,00	297.482,28	297.482,28	C	4.080.353,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.782.871,47	C	0,00	297.482,28	297.482,28	C	4.080.353,75	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.782.871,47	C	0,00	297.482,28	297.482,28	C	4.080.353,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.782.871,47	C	0,00	297.482,28	297.482,28	C	4.080.353,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	201,53	C	0,00	11,72	11,72	C	213,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201,53	C	0,00	11,72	11,72	C	213,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	201,53	C	0,00	11,72	11,72	C	213,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	201,53	C	0,00	11,72	11,72	C	213,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12,69	C	0,00	0,00	0,00		12,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.874.315,15	C	0,00	0,00	0,00		2.874.315,15	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.590,20	C	0,00	12.133,00	12.133,00	C	181.723,20	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.590,20	C	0,00	12.133,00	12.133,00	C	181.723,20	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	169.576,37	C	0,00	12.133,00	12.133,00	C	181.709,37	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	169.576,37	C	0,00	12.133,00	12.133,00	C	181.709,37	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13,83	C	0,00	0,00	0,00		13,83	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13,83	C	0,00	0,00	0,00		13,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.206.741,90	D	1.905.237,93	63.419,44	1.841.818,49	D	12.048.560,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.691.747,94	D	1.905.237,93	63.419,44	1.841.818,49	D	11.533.566,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.691.747,94	D	1.905.237,93	63.419,44	1.841.818,49	D	11.533.566,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.588.647,94	D	648.237,93	63.419,44	584.818,49	D	5.173.466,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.588.647,94	D	648.237,93	63.419,44	584.818,49	D	5.173.466,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.588.647,94	D	648.237,93	63.419,44	584.818,49	D	5.173.466,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	445.141,08	D	21.072,66	0,00	21.072,66	D	466.213,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.191.494,14	D	627.165,27	0,00	627.165,27	D	4.818.659,41	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.987,28	C	0,00	63.419,44	63.419,44	C	111.406,72	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	10.206.741,90	C	4.859.278,07	6.701.096,56	1.841.818,49	C	12.048.560,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.691.747,94	C	4.859.278,07	6.701.096,56	1.841.818,49	C	11.533.566,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	309.627,00	309.627,00	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.950.918,20	D	309.627,00	0,00	309.627,00	D	4.260.545,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.950.918,20	D	309.627,00	0,00	309.627,00	D	4.260.545,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.950.918,20	C	0,00	309.627,00	309.627,00	C	4.260.545,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.691.747,94	C	4.549.651,07	6.391.469,56	1.841.818,49	C	11.533.566,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.103.100,00	C	2.598.944,50	3.855.944,50	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	514.452,06	C	648.237,93	1.320.419,44	672.181,51	C	1.186.633,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.588.647,94	C	1.950.706,57	2.535.525,06	584.818,49	C	5.173.466,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.179,06	C	663.590,73	676.972,98	13.382,25	C	89.561,31	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.754,12	C	650.322,13	627.811,34	22.510,79	D	4.243,33	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.969,75	C	622.744,06	635.636,73	12.892,67	C	331.862,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.485.714,76	C	27.640,05	621.587,08	593.947,03	C	5.079.661,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.166.745,01	D	595.104,01	14.049,65	581.054,36	D	4.747.799,37	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.166.745,01	C	14.049,65	595.104,01	581.054,36	C	4.747.799,37	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.588.647,94	C	1.950.706,57	2.535.525,06	584.818,49	C	5.173.466,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.588.647,94	C	1.950.706,57	2.535.525,06	584.818,49	C	5.173.466,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.588.647,94	C	1.950.706,57	2.535.525,06	584.818,49	C	5.173.466,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	76.179,06	C	663.590,73	676.972,98	13.382,25	C	89.561,31	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	26.754,12	C	650.322,13	627.811,34	22.510,79	D	4.243,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	318.969,75	C	622.744,06	635.636,73	12.892,67	C	331.862,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.166.745,01	C	14.049,65	595.104,01	581.054,36	C	4.747.799,37	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	C	0,00	0,00	0,00		514.993,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	C	0,00	0,00	0,00		514.993,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.185,00	C	0,00	0,00	0,00		16.185,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	498.808,96	C	0,00	0,00	0,00		498.808,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	136.113.026,94	D	5.637.392,69	1.155.343,84	4.482.048,85	D	140.595.075,79	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.887.964,00	D	3.771.199,36	249.739,03	3.521.460,33	D	120.409.424,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.781.255,46	D	628.599,68	2.053,03	626.546,65	D	38.407.802,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.781.255,46	D	628.599,68	2.053,03	626.546,65	D	38.407.802,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,25	D	0,00	0,00	0,00		25.169.279,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.825.233,35	D	309.627,00	0,00	309.627,00	D	7.134.860,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.786.742,86	D	318.972,68	2.053,03	316.919,65	D	6.103.662,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.103.100,00	D	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	D	6.360.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	D	628.599,68	247.686,00	380.913,68	D	69.281.422,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	D	628.599,68	247.686,00	380.913,68	D	69.281.422,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	D	628.599,68	247.686,00	380.913,68	D	69.281.422,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	D	628.599,68	247.686,00	380.913,68	D	69.281.422,22	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	19.106.915,92	D	1.866.193,33	905.604,81	960.588,52	D	20.067.504,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.106.915,92	D	1.866.193,33	905.604,81	960.588,52	D	20.067.504,44	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.734.497,24	D	1.232.670,58	903.551,78	329.118,80	D	8.063.616,04	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.734.497,24	D	1.232.670,58	903.551,78	329.118,80	D	8.063.616,04	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.992.851,90	D	567.244,87	836.326,09	269.081,22	C	2.723.770,68	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.992.851,90	D	567.244,87	836.326,09	269.081,22	C	2.723.770,68	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.749.451,56	D	592.097,72	0,00	592.097,72	D	5.341.549,28	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.749.451,56	D	592.097,72	0,00	592.097,72	D	5.341.549,28	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.806,22	C	73.327,99	67.225,69	6.102,30	D	1.703,92	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	644.394,96	C	0,00	65.172,66	65.172,66	C	709.567,62	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	636.588,74	D	73.327,99	2.053,03	71.274,96	D	707.863,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.371.438,68	D	633.522,75	2.053,03	631.469,72	D	12.002.908,40	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.662.909,23	D	318.960,96	2.053,03	316.907,93	D	5.979.817,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.662.909,23	D	318.960,96	2.053,03	316.907,93	D	5.979.817,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.708.529,45	D	314.561,79	0,00	314.561,79	D	6.023.091,24	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.708.529,45	D	314.561,79	0,00	314.561,79	D	6.023.091,24	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	136.113.026,94	C	12.351.333,75	16.833.382,60	4.482.048,85	C	140.595.075,79	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.887.964,00	C	10.250.929,76	13.772.390,09	3.521.460,33	C	120.409.424,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.781.255,46	C	2.915.547,60	3.542.094,25	626.546,65	C	38.407.802,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.781.255,46	C	2.915.547,60	3.542.094,25	626.546,65	C	38.407.802,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.272.603,06	C	648.237,93	373.046,44	275.191,49	D	1.997.411,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.272.603,06	C	648.237,93	373.046,44	275.191,49	D	1.997.411,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	182.100,70	D	1.313.912,86	1.304.784,32	9.128,54	D	191.229,24	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	208.854,82	D	663.590,73	676.972,98	13.382,25	C	195.472,57	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	26.754,12	C	650.322,13	627.811,34	22.510,79	D	4.243,33	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.316.800,04	C	939.347,16	954.609,41	15.262,25	C	25.332.062,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	318.969,75	C	622.744,06	635.636,73	12.892,67	C	331.862,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.608.838,10	C	67.225,69	261.429,53	194.203,84	C	1.803.041,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.388.992,19	C	249.377,41	57.543,15	191.834,26	D	23.197.157,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.373.953,06	C	14.049,65	909.654,08	895.604,43	C	11.269.557,49	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	4.166.745,01	C	14.049,65	595.104,01	581.054,36	C	4.747.799,37	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.207.208,05	C	0,00	314.550,07	314.550,07	C	6.521.758,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.103.100,00	C	1.968.657,37	3.225.657,37	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.103.100,00	C	1.968.657,37	3.225.657,37	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.103.100,00	C	1.968.657,37	3.225.657,37	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.103.100,00	C	1.968.657,37	3.225.657,37	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	514.452,06	C	648.237,93	1.320.419,44	672.181,51	C	1.186.633,57	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.588.647,94	C	63.419,44	648.237,93	584.818,49	C	5.173.466,43	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.103.100,00	C	3.855.944,50	5.112.944,50	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.103.100,00	C	3.855.944,50	5.112.944,50	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.103.100,00	C	3.855.944,50	5.112.944,50	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.103.100,00	C	3.855.944,50	5.112.944,50	1.257.000,00	C	6.360.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	514.452,06	C	648.237,93	1.320.419,44	672.181,51	C	1.186.633,57	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	76.179,06	C	663.590,73	676.972,98	13.382,25	C	89.561,31	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	26.754,12	C	650.322,13	627.811,34	22.510,79	D	4.243,33	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	318.969,75	C	622.744,06	635.636,73	12.892,67	C	331.862,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.166.745,01	C	14.049,65	595.104,01	581.054,36	C	4.747.799,37	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	C	1.510.780,29	1.891.693,97	380.913,68	C	69.281.422,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	C	1.510.780,29	1.891.693,97	380.913,68	C	69.281.422,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.900.508,54	C	1.510.780,29	1.891.693,97	380.913,68	C	69.281.422,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	68.900.508,54	C	1.510.780,29	1.891.693,97	380.913,68	C	69.281.422,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.243.309,84	C	621.587,08	337.267,05	284.320,03	D	10.958.989,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	318.969,75	C	622.744,06	635.636,73	12.892,67	C	331.862,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.614.504,85	C	252.399,50	318.972,68	66.573,18	C	49.681.078,03	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.723.724,10	C	14.049,65	599.817,51	585.767,86	C	8.309.491,96	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	19.106.915,92	C	2.100.403,99	3.060.992,51	960.588,52	C	20.067.504,44	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.106.915,92	C	2.100.403,99	3.060.992,51	960.588,52	C	20.067.504,44	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.734.497,24	C	2.098.339,24	2.427.458,04	329.118,80	C	8.063.616,04	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.734.497,24	C	2.098.339,24	2.427.458,04	329.118,80	C	8.063.616,04	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.992.851,90	C	1.428.423,81	1.159.342,59	269.081,22	D	2.723.770,68	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.954.444,17	C	837.730,69	555.248,25	282.482,44	D	2.671.961,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	38.407,73	C	590.693,12	604.094,34	13.401,22	C	51.808,95	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.749.451,56	C	602.689,74	1.194.787,46	592.097,72	C	5.341.549,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.407,73	C	590.693,12	604.094,34	13.401,22	C	51.808,95	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.711.043,83	C	11.996,62	590.693,12	578.696,50	C	5.289.740,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.806,22	D	67.225,69	73.327,99	6.102,30	C	1.703,92	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	644.394,96	D	65.172,66	0,00	65.172,66	D	709.567,62	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	636.588,74	C	2.053,03	73.327,99	71.274,96	C	707.863,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.371.438,68	C	2.053,03	633.522,75	631.469,72	C	12.002.908,40	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.662.909,23	C	2.053,03	318.960,96	316.907,93	C	5.979.817,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	636.588,74	C	2.053,03	73.327,99	71.274,96	C	707.863,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	352.243,31	C	0,00	37.606,71	37.606,71	C	389.850,02	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	127.068,01	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	142.156,42	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	73.670,94	C	0,00	8.588,34	8.588,34	C	82.259,28	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.365,44	C	1.210,05	1.547,97	337,92	C	2.703,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.858,81	C	0,00	4.151,37	4.151,37	C	43.010,18	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.612,14	C	140,50	324,06	183,56	C	2.795,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	34.262,96	C	702,48	6.021,13	5.318,65	C	39.581,61	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.507,13	C	0,00	0,00	0,00		5.507,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.026.320,49	C	0,00	245.632,97	245.632,97	C	5.271.953,46	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	638,56	C	0,00	0,00	0,00		638,56	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.025.610,76	C	0,00	245.632,97	245.632,97	C	5.271.243,73	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,17	C	0,00	0,00	0,00		71,17	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.708.529,45	C	0,00	314.561,79	314.561,79	C	6.023.091,24	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	682.078,60	C	0,00	68.917,10	68.917,10	C	750.995,70	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	382.543,73	C	0,00	38.026,16	38.026,16	C	420.569,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	138.940,68	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	154.029,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	81.233,23	C	0,00	8.483,09	8.483,09	C	89.716,32	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.027,52	C	0,00	675,84	675,84	C	2.703,36	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	33.475,85	C	0,00	5.631,48	5.631,48	C	39.107,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.612,14	C	0,00	43,06	43,06	C	2.655,20	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	33.902,61	C	0,00	969,06	969,06	C	34.871,67	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.342,84	C	0,00	0,00	0,00		7.342,84	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.026.450,85	C	0,00	245.644,69	245.644,69	C	5.272.095,54	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	638,56	C	0,00	0,00	0,00		638,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.025.610,76	C	0,00	245.632,97	245.632,97	C	5.271.243,73	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,53	C	0,00	11,72	11,72	C	213,25	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	11,72	11,72	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	11,72	11,72	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	11,72	11,72	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