



## 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:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	14/05/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	7.573.121,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.425.183,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.997.789,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.974.328,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.974.328,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	106.043.072,61 D	CONTROLES CREDORES:	106.043.072,61 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	7.569.390,17	D	1.432.104,79	1.428.373,66	3.731,13	D	7.573.121,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.697.722,24	D	1.422.834,79	1.428.373,66	5.538,87	C	4.692.183,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.513.300,34	D	845.398,25	860.026,32	14.628,07	C	4.498.672,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.513.300,34	D	845.398,25	860.026,32	14.628,07	C	4.498.672,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.513.300,34	D	845.398,25	860.026,32	14.628,07	C	4.498.672,27	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.848.971,74	D	342,73	544.736,47	544.393,74	C	1.304.578,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.657.580,75	D	845.027,28	315.266,95	529.760,33	D	3.187.341,08	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.747,85	D	28,24	22,90	5,34	D	6.753,19	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	0,00	C	22,90	22,90	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.747,85	D	5,34	0,00	5,34	D	6.753,19	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	100.528,19	D	563.098,40	563.098,40	0,00		100.528,19	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.528,19	D	563.098,40	563.098,40	0,00		100.528,19	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.905,15	D	563.098,40	563.098,40	0,00		42.905,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	525.892,48	525.892,48	0,00		42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	497,50	D	37.205,92	37.205,92	0,00		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	63.249,41	D	8.866,14	5.248,94	3.617,20	D	66.866,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	63.249,41	D	8.866,14	5.248,94	3.617,20	D	66.866,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.249,41	D	8.866,14	5.248,94	3.617,20	D	66.866,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.315,36	D	4.114,56	2.511,53	1.603,03	D	40.918,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	378,00	D	3.025,80	0,00	3.025,80	D	3.403,80	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.870,78	D	654,00	0,00	654,00	D	9.524,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.685,27	D	1.071,78	2.737,41	1.665,63	C	13.019,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.644,30	D	5.472,00	0,00	5.472,00	D	26.116,30	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	5.472,00	0,00	5.472,00	D	25.679,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.207,50	D	5.472,00	0,00	5.472,00	D	25.679,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.871.667,93	D	9.270,00	0,00	9.270,00	D	2.880.937,93	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	9.270,00	0,00	9.270,00	D	2.879.322,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.546.102,78	D	9.270,00	0,00	9.270,00	D	2.555.372,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.546.102,78	D	9.270,00	0,00	9.270,00	D	2.555.372,78	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	9.270,00	0,00	9.270,00	D	312.877,21	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		9.270,00	0,00	9.270,00	D	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	3.811.169,28	C	748.845,60	938.191,19	189.345,59	C	4.000.514,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	621.008,20	C	673.311,87	937.901,51	264.589,64	C	885.597,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.193,54	C	433.774,32	596.179,22	162.404,90	C	582.598,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	355.201,86	C	369.116,01	518.511,17	149.395,16	C	504.597,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.201,86	C	369.116,01	518.511,17	149.395,16	C	504.597,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	355.201,86	C	369.116,01	518.511,17	149.395,16	C	504.597,02	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	355.201,86	C	369.116,01	518.511,17	149.395,16	C	504.597,02	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	64.991,68	C	64.658,31	77.668,05	13.009,74	C	78.001,42	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	32.882,34	C	32.882,34	44.420,80	11.538,46	C	44.420,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.622,90	C	26.622,90	25.411,38	1.211,52	D	25.411,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.259,44	C	6.259,44	19.009,42	12.749,98	C	19.009,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.776,51	C	31.443,14	32.914,42	1.471,28	C	33.247,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.776,51	C	31.443,14	32.914,42	1.471,28	C	33.247,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.776,51	C	31.443,14	32.914,42	1.471,28	C	33.247,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.150,77	C	142.475,06	188.098,30	45.623,24	C	72.774,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.150,77	C	142.475,06	188.098,30	45.623,24	C	72.774,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	27.150,77	C	142.475,06	188.098,30	45.623,24	C	72.774,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	27.150,77	C	142.475,06	188.098,30	45.623,24	C	72.774,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.150,77	C	142.475,06	188.098,30	45.623,24	C	72.774,01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.831,96	66.672,66	61.840,70	C	61.840,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	4.831,96	66.672,66	61.840,70	C	61.840,70	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	4.831,96	66.672,66	61.840,70	C	61.840,70	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	4.831,96	66.672,66	61.840,70	C	61.840,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.663,89	C	92.230,53	86.951,33	5.279,20	D	168.384,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	169.040,41	C	84.650,53	77.521,33	7.129,20	D	161.911,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.199,41	C	55.429,34	56.088,92	659,58	C	84.858,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.208,62	C	53.593,63	54.253,21	659,58	C	57.868,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.627,06	C	8.786,20	8.786,60	0,40	C	8.627,46	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.311,45	C	13.311,45	12.705,69	605,76	D	12.705,69	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.364,15	C	7.199,11	9.274,60	2.075,49	C	12.439,64	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.905,96	C	24.296,87	23.486,32	810,55	D	24.095,41	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	1.835,71	1.835,71	0,00		1.835,71	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.835,71	C	1.835,71	1.835,71	0,00		1.835,71	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	23.115,12	C	21.959,02	17.040,45	4.918,57	D	18.196,55	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.102,84	C	7.262,17	4.391,96	2.870,21	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.623,48	C	7.580,00	9.430,00	1.850,00	C	6.473,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.430,00	C	7.580,00	9.430,00	1.850,00	C	3.280,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.430,00	C	7.580,00	9.430,00	1.850,00	C	3.280,00	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	3.190.161,08	C	75.533,73	289,68	75.244,05	D	3.114.917,03	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	491.991,38	C	75.533,73	289,68	75.244,05	D	416.747,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	491.991,38	C	75.533,73	289,68	75.244,05	D	416.747,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	491.991,38	C	75.533,73	289,68	75.244,05	D	416.747,33	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	25.289,20	D	75.533,73	289,68	75.244,05	D	100.533,25	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	895.421,46	D	532.598,64	2.836,78	529.761,86	D	1.425.183,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	693.876,18	D	335.742,95	0,00	335.742,95	D	1.029.619,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.522,42	D	261.792,35	0,00	261.792,35	D	807.314,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	504.563,26	D	241.312,77	0,00	241.312,77	D	745.876,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	504.563,26	D	241.312,77	0,00	241.312,77	D	745.876,03	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	502.880,38	D	240.471,33	0,00	240.471,33	D	743.351,71	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.794,80	D	45.305,43	0,00	45.305,43	D	165.100,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.644,81	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	9.931,66	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.112,40	D	4.056,20	0,00	4.056,20	D	12.168,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	760,42	D	380,21	0,00	380,21	D	1.140,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.043,24	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	6.064,86	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	31.643,81	D	28.702,76	0,00	28.702,76	D	60.346,57	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.872,52	D	6.311,63	0,00	6.311,63	D	23.184,15	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	315.008,38	D	150.406,63	0,00	150.406,63	D	465.415,01	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.682,88	D	841,44	0,00	841,44	D	2.524,32	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.682,88	D	841,44	0,00	841,44	D	2.524,32	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.959,16	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	61.438,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.959,16	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	61.438,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.959,16	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	61.438,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.959,16	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	61.438,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	132.968,61	D	65.637,79	0,00	65.637,79	D	198.606,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.004,34	D	25.411,38	0,00	25.411,38	D	79.415,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.004,34	D	25.411,38	0,00	25.411,38	D	79.415,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.004,34	D	25.411,38	0,00	25.411,38	D	79.415,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.833,48	D	32.914,42	0,00	32.914,42	D	97.747,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.833,48	D	32.914,42	0,00	32.914,42	D	97.747,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.833,48	D	32.914,42	0,00	32.914,42	D	97.747,90	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	828,79	D	332,83	0,00	332,83	D	1.161,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	828,79	D	332,83	0,00	332,83	D	1.161,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	828,79	D	332,83	0,00	332,83	D	1.161,62	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.302,00	D	6.979,16	0,00	6.979,16	D	20.281,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.302,00	D	6.979,16	0,00	6.979,16	D	20.281,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	13.302,00	D	6.979,16	0,00	6.979,16	D	20.281,16	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	15.385,15	D	8.312,81	0,00	8.312,81	D	23.697,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.385,15	D	8.312,81	0,00	8.312,81	D	23.697,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.385,15	D	8.312,81	0,00	8.312,81	D	23.697,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	D	48,62	0,00	48,62	D	145,86	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	D	48,62	0,00	48,62	D	145,86	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	97,24	D	48,62	0,00	48,62	D	145,86	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	97,24	D	48,62	0,00	48,62	D	145,86	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	97,24	D	48,62	0,00	48,62	D	145,86	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,24	D	48,62	0,00	48,62	D	145,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.492,19	D	191.975,11	2.836,78	189.138,33	D	377.630,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.215,85	D	5.248,94	0,00	5.248,94	D	14.464,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.215,85	D	5.248,94	0,00	5.248,94	D	14.464,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.215,85	D	5.248,94	0,00	5.248,94	D	14.464,79	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	5.129,73	D	2.737,41	0,00	2.737,41	D	7.867,14	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.086,12	D	2.511,53	0,00	2.511,53	D	6.597,65	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	179.276,34	D	186.726,17	2.836,78	183.889,39	D	363.165,73	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.770,00	D	9.430,00	575,00	8.855,00	D	11.625,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,00	D	9.430,00	575,00	8.855,00	D	11.625,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.770,00	D	9.430,00	575,00	8.855,00	D	11.625,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.543,51	D	19.170,65	0,00	19.170,65	D	53.714,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.543,51	D	19.170,65	0,00	19.170,65	D	53.714,16	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.816,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	5.632,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.727,51	D	16.354,65	0,00	16.354,65	D	48.082,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.962,83	D	158.125,52	2.261,78	155.863,74	D	297.826,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.962,83	D	158.125,52	2.261,78	155.863,74	D	297.826,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.083,22	D	23.207,22	0,00	23.207,22	D	49.290,44	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.507,49	D	5.423,06	0,00	5.423,06	D	22.930,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.413,46	D	2.254,78	0,00	2.254,78	D	4.668,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2,50	D	0,00	0,00	0,00		2,50	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	32.688,17	D	32.688,17	0,00	32.688,17	D	65.376,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.267,99	D	65.858,71	0,00	65.858,71	D	129.126,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		21.493,58	2.261,78	19.231,80	D	19.231,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.955,85	D	4.831,96	0,00	4.831,96	D	17.787,81	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.955,85	D	4.831,96	0,00	4.831,96	D	17.787,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.955,85	D	4.831,96	0,00	4.831,96	D	17.787,81	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.955,85	D	4.831,96	0,00	4.831,96	D	17.787,81	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	12.955,85	D	4.831,96	0,00	4.831,96	D	17.787,81	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.653.642,35	C	0,00	344.147,40	344.147,40	C	4.997.789,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.700.676,60	C	0,00	306.903,24	306.903,24	C	2.007.579,84	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700.676,60	C	0,00	306.903,24	306.903,24	C	2.007.579,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.700.676,60	C	0,00	306.903,24	306.903,24	C	2.007.579,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.700.676,60	C	0,00	306.903,24	306.903,24	C	2.007.579,84	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.700.676,60	C	0,00	306.903,24	306.903,24	C	2.007.579,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60,94	C	0,00	28,24	28,24	C	89,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,94	C	0,00	28,24	28,24	C	89,18	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60,94	C	0,00	28,24	28,24	C	89,18	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60,94	C	0,00	28,24	28,24	C	89,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.315,15	C	0,00	10,00	10,00	C	2.874.325,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.315,15	C	0,00	10,00	10,00	C	2.874.325,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.315,15	C	0,00	10,00	10,00	C	2.874.325,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.315,15	C	0,00	10,00	10,00	C	2.874.325,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	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	78.589,66	C	0,00	37.205,92	37.205,92	C	115.795,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.589,66	C	0,00	37.205,92	37.205,92	C	115.795,58	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	78.575,83	C	0,00	37.205,92	37.205,92	C	115.781,75	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	78.575,83	C	0,00	37.205,92	37.205,92	C	115.781,75	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	3.011.681,57	D	970.801,71	8.155,00	962.646,71	D	3.974.328,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.496.687,61	D	970.801,71	8.155,00	962.646,71	D	3.459.334,32	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.496.687,61	D	970.801,71	8.155,00	962.646,71	D	3.459.334,32	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.011.587,61	D	627.801,71	8.155,00	619.646,71	D	1.631.234,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.011.587,61	D	627.801,71	8.155,00	619.646,71	D	1.631.234,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.011.587,61	D	627.801,71	8.155,00	619.646,71	D	1.631.234,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	153.037,57	D	122.025,20	0,00	122.025,20	D	275.062,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	885.861,52	D	505.776,51	0,00	505.776,51	D	1.391.638,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.311,48	C	0,00	8.155,00	8.155,00	C	35.466,48	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	3.011.681,57	C	5.028.504,75	5.991.151,46	962.646,71	C	3.974.328,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.496.687,61	C	4.953.154,41	5.915.801,12	962.646,71	C	3.459.334,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	344.137,40	344.137,40	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.778.829,70	D	344.137,40	0,00	344.137,40	D	2.122.967,10	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.778.829,70	D	344.137,40	0,00	344.137,40	D	2.122.967,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.778.829,70	C	0,00	344.137,40	344.137,40	C	2.122.967,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.496.687,61	C	4.609.017,01	5.571.663,72	962.646,71	C	3.459.334,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.485.100,00	C	2.618.409,36	2.961.409,36	343.000,00	C	1.828.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	473.512,39	C	627.801,71	351.155,00	276.646,71	D	196.865,68	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	1.011.587,61	C	1.990.607,65	2.610.254,36	619.646,71	C	1.631.234,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.706,80	C	634.646,57	630.928,17	3.718,40	D	94.988,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60,00	C	611.598,25	626.781,25	15.183,00	C	15.243,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278.400,66	C	535.591,00	817.243,62	281.652,62	C	560.053,28	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	912.820,81	C	289,68	608.471,79	608.182,11	C	1.521.002,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	634.420,15	D	535.301,32	208.771,83	326.529,49	D	960.949,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	634.420,15	C	208.771,83	535.301,32	326.529,49	C	960.949,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.011.587,61	C	1.990.607,65	2.610.254,36	619.646,71	C	1.631.234,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.011.587,61	C	1.990.607,65	2.610.254,36	619.646,71	C	1.631.234,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.011.587,61	C	1.990.607,65	2.610.254,36	619.646,71	C	1.631.234,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	98.706,80	C	634.646,57	630.928,17	3.718,40	D	94.988,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	60,00	C	611.598,25	626.781,25	15.183,00	C	15.243,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	278.400,66	C	535.591,00	817.243,62	281.652,62	C	560.053,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	634.420,15	C	208.771,83	535.301,32	326.529,49	C	960.949,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	C	75.350,34	75.350,34	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	C	75.350,34	75.350,34	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	167.458,66	C	50.233,56	25.116,78	25.116,78	D	142.341,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	347.535,30	C	25.116,78	50.233,56	25.116,78	C	372.652,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	103.176.354,70	D	4.231.397,45	1.364.679,54	2.866.717,91	D	106.043.072,61	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.599.067,69	D	2.046.500,22	262.946,24	1.783.553,98	D	98.382.621,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.395.152,41	D	680.250,11	0,00	680.250,11	D	31.075.402,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.395.152,41	D	680.250,11	0,00	680.250,11	D	31.075.402,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.266,56	D	10,00	0,00	10,00	D	25.169.276,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.653.144,85	D	344.137,40	0,00	344.137,40	D	4.997.282,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	572.741,00	D	336.102,71	0,00	336.102,71	D	908.843,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	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	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.485.100,00	D	343.000,00	0,00	343.000,00	D	1.828.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	D	680.250,11	262.946,24	417.303,87	D	63.651.019,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	D	680.250,11	262.946,24	417.303,87	D	63.651.019,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	D	680.250,11	262.946,24	417.303,87	D	63.651.019,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	D	680.250,11	262.946,24	417.303,87	D	63.651.019,15	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	6.459.139,99	D	2.184.897,23	1.101.733,30	1.083.163,93	D	7.542.303,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.459.139,99	D	2.184.897,23	1.101.733,30	1.083.163,93	D	7.542.303,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.516.692,91	D	1.501.174,85	1.097.340,20	403.834,65	D	5.920.527,56	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.516.692,91	D	1.501.174,85	1.097.340,20	403.834,65	D	5.920.527,56	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.506.452,51	D	845.370,01	860.003,42	14.633,41	C	4.491.819,10	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.506.452,51	D	845.370,01	860.003,42	14.633,41	C	4.491.819,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.044.687,23	D	582.676,61	161.472,45	421.204,16	D	1.465.891,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.044.687,23	D	582.676,61	161.472,45	421.204,16	D	1.465.891,39	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	34.446,83	C	73.128,23	75.864,33	2.736,10	C	37.182,93	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	177.122,65	C	0,00	75.864,33	75.864,33	C	252.986,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	142.675,82	D	73.128,23	0,00	73.128,23	D	215.804,05	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	941.467,08	D	683.722,38	4.393,10	679.329,28	D	1.620.796,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	449.025,06	D	336.097,37	0,00	336.097,37	D	785.122,43	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	449.025,06	D	336.097,37	0,00	336.097,37	D	785.122,43	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	492.442,02	D	347.625,01	4.393,10	343.231,91	D	835.673,93	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	492.442,02	D	347.625,01	4.393,10	343.231,91	D	835.673,93	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	103.176.354,70	C	11.371.711,43	14.238.429,34	2.866.717,91	C	106.043.072,61	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.599.067,69	C	8.690.471,94	10.474.025,92	1.783.553,98	C	98.382.621,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.395.152,41	C	3.045.772,47	3.726.022,58	680.250,11	C	31.075.402,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.395.152,41	C	3.045.772,47	3.726.022,58	680.250,11	C	31.075.402,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.677.562,20	C	627.801,71	352.302,40	275.499,31	D	3.402.062,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.677.562,20	C	627.801,71	352.302,40	275.499,31	D	3.402.062,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	193.309,64	D	1.252.504,26	1.257.709,42	5.205,16	C	188.104,48	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	186.327,08	D	634.646,57	630.928,17	3.718,40	D	190.045,48	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.982,56	D	617.857,69	626.781,25	8.923,56	C	1.941,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.436.515,05	C	927.184,79	1.182.856,21	255.671,42	C	25.692.186,47	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285.443,22	C	529.331,56	817.243,62	287.912,06	C	573.355,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	271.440,22	C	75.864,33	275.276,46	199.412,13	C	470.852,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.879.631,61	C	321.988,90	90.336,13	231.652,77	D	24.647.978,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.474.384,80	C	238.281,71	933.154,55	694.872,84	C	2.169.257,64	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	634.420,15	C	208.771,83	535.301,32	326.529,49	C	960.949,64	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	839.964,65	C	29.509,88	397.853,23	368.343,35	C	1.208.308,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.485.100,00	C	978.956,71	1.321.956,71	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.485.100,00	C	978.956,71	1.321.956,71	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.100,00	C	978.956,71	1.321.956,71	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.485.100,00	C	978.956,71	1.321.956,71	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	343.000,00	343.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	473.512,39	C	627.801,71	351.155,00	276.646,71	D	196.865,68	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.011.587,61	C	8.155,00	627.801,71	619.646,71	C	1.631.234,32	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.485.100,00	C	2.961.409,36	3.304.409,36	343.000,00	C	1.828.100,00	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	1.485.100,00	C	2.961.409,36	3.304.409,36	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.485.100,00	C	2.961.409,36	3.304.409,36	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.485.100,00	C	2.961.409,36	3.304.409,36	343.000,00	C	1.828.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	343.000,00	343.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	473.512,39	C	627.801,71	351.155,00	276.646,71	D	196.865,68	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	98.706,80	C	634.646,57	630.928,17	3.718,40	D	94.988,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	60,00	C	611.598,25	626.781,25	15.183,00	C	15.243,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	278.400,66	C	535.591,00	817.243,62	281.652,62	C	560.053,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	634.420,15	C	208.771,83	535.301,32	326.529,49	C	960.949,64	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	C	1.704.333,40	2.121.637,27	417.303,87	C	63.651.019,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	C	1.704.333,40	2.121.637,27	417.303,87	C	63.651.019,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.233.715,28	C	1.704.333,40	2.121.637,27	417.303,87	C	63.651.019,15	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	63.233.715,28	C	1.704.333,40	2.121.637,27	417.303,87	C	63.651.019,15	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.644.102,60	C	608.471,79	344.437,08	264.034,71	D	12.380.067,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	278.400,66	C	535.591,00	817.243,62	281.652,62	C	560.053,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.320.250,84	C	321.988,90	365.612,59	43.623,69	C	49.363.874,53	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	990.961,18	C	238.281,71	594.343,98	356.062,27	C	1.347.023,45	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	6.459.139,99	C	2.681.239,49	3.764.403,42	1.083.163,93	C	7.542.303,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.459.139,99	C	2.681.239,49	3.764.403,42	1.083.163,93	C	7.542.303,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.516.692,91	C	2.676.818,15	3.080.652,80	403.834,65	C	5.920.527,56	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.516.692,91	C	2.676.818,15	3.080.652,80	403.834,65	C	5.920.527,56	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.506.452,51	C	1.604.142,48	1.589.509,07	14.633,41	D	4.491.819,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.487.125,02	C	845.612,85	768.550,75	77.062,10	D	4.410.062,92	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	19.327,49	C	758.529,63	820.958,32	62.428,69	C	81.756,18	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.044.687,23	C	996.811,34	1.418.015,50	421.204,16	C	1.465.891,39	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	19.327,49	C	758.529,63	820.958,32	62.428,69	C	81.756,18	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.025.359,74	C	238.281,71	597.057,18	358.775,47	C	1.384.135,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.446,83	D	75.864,33	73.128,23	2.736,10	D	37.182,93	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	177.122,65	D	75.864,33	0,00	75.864,33	D	252.986,98	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	142.675,82	C	0,00	73.128,23	73.128,23	C	215.804,05	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	941.467,08	C	4.393,10	683.722,38	679.329,28	C	1.620.796,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	449.025,06	C	0,00	336.097,37	336.097,37	C	785.122,43	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	142.675,82	C	0,00	73.128,23	73.128,23	C	215.804,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	85.872,68	C	0,00	38.819,26	38.819,26	C	124.691,94	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	27.002,17	C	0,00	12.705,69	12.705,69	C	39.707,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	15.706,73	C	0,00	9.274,60	9.274,60	C	24.981,33	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	253,44	C	0,00	253,44	253,44	C	506,88	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.471,29	C	0,00	5.471,29	5.471,29	C	10.942,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	376,28	C	0,00	376,28	376,28	C	752,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.321,81	C	0,00	4.391,96	4.391,96	C	8.713,77	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.671,42	C	0,00	1.835,71	1.835,71	C	5.507,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	306.349,24	C	0,00	262.969,14	262.969,14	C	569.318,38	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	306.300,97	C	0,00	262.946,24	262.946,24	C	569.247,21	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,27	C	0,00	22,90	22,90	C	71,17	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	492.442,02	C	4.393,10	347.625,01	343.231,91	C	835.673,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	186.080,11	C	4.393,10	84.650,53	80.257,43	C	266.337,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	113.961,16	C	4.393,10	44.631,20	40.238,10	C	154.199,26	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	40.651,80	C	0,00	13.311,45	13.311,45	C	53.963,25	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	24.553,00	C	0,00	7.199,11	7.199,11	C	31.752,11	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	253,44	C	0,00	253,44	253,44	C	506,88	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.488,30	C	0,00	9.454,28	9.454,28	C	10.942,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	49,39	C	0,00	703,17	703,17	C	752,56	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.451,60	C	0,00	7.262,17	7.262,17	C	8.713,77	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.671,42	C	0,00	1.835,71	1.835,71	C	5.507,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	306.361,91	C	0,00	262.974,48	262.974,48	C	569.336,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	306.300,97	C	0,00	262.946,24	262.946,24	C	569.247,21	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,94	C	0,00	28,24	28,24	C	89,18	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	28,24	28,24	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	28,24	28,24	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	28,24	28,24	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