



## 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:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	12/07/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.966.743,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.955.272,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.144.345,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.720.907,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.720.907,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	110.154.321,15 D	CONTROLES CREDORES:	110.154.321,15 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	7.573.121,30	D	918.083,62	1.524.461,20	606.377,58	C	6.966.743,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.692.183,37	D	918.083,62	1.524.461,20	606.377,58	C	4.085.805,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.498.672,27	D	393.709,48	1.002.005,08	608.295,60	C	3.890.376,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.498.672,27	D	393.709,48	1.002.005,08	608.295,60	C	3.890.376,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.498.672,27	D	393.709,48	1.002.005,08	608.295,60	C	3.890.376,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.304.578,00	D	0,00	569.222,66	569.222,66	C	735.355,34	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.187.341,08	D	393.683,49	432.782,42	39.098,93	C	3.148.242,15	D
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.753,19	D	25,99	0,00	25,99	D	6.779,18	D
1.1.1.1.1.15.02	POUPANÇA	0,00	C	22,96	0,00	22,96	D	22,96	D
1.1.1.1.1.15.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.753,19	D	3,03	0,00	3,03	D	6.756,22	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	515.206,14	515.206,14	0,00		100.528,19	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.528,19	D	515.206,14	515.206,14	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	515.206,14	515.206,14	0,00		42.905,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	494.308,30	494.308,30	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	20.897,84	20.897,84	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	66.866,61	D	9.168,00	7.249,98	1.918,02	D	68.784,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.866,61	D	9.168,00	7.249,98	1.918,02	D	68.784,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.866,61	D	9.168,00	7.249,98	1.918,02	D	68.784,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.918,39	D	3.480,00	5.742,96	2.262,96	C	38.655,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.403,80	D	725,00	0,00	725,00	D	4.128,80	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.524,78	D	0,00	0,00	0,00		9.524,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.019,64	D	4.963,00	1.507,02	3.455,98	D	16.475,62	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.116,30	D	0,00	0,00	0,00		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	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	2.880.937,93	D	0,00	0,00	0,00		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

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	2.879.322,46	D	0,00	0,00	0,00		2.879.322,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.555.372,78	D	0,00	0,00	0,00		2.555.372,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.555.372,78	D	0,00	0,00	0,00		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	312.877,21	D	0,00	0,00	0,00		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	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	4.000.514,87	C	825.921,81	603.078,19	222.843,62	D	3.777.671,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	885.597,84	C	825.921,81	603.078,19	222.843,62	D	662.754,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	582.598,44	C	553.314,62	372.485,13	180.829,49	D	401.768,95	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	504.597,02	C	488.009,66	306.365,45	181.644,21	D	322.952,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	504.597,02	C	488.009,66	306.365,45	181.644,21	D	322.952,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	504.597,02	C	488.009,66	306.365,45	181.644,21	D	322.952,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	504.597,02	C	488.009,66	275.356,18	212.653,48	D	291.943,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	23.257,31	23.257,31	C	23.257,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	7.751,96	7.751,96	C	7.751,96	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.001,42	C	65.304,96	66.119,68	814,72	C	78.816,14	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	332,83	C	0,00	332,83	332,83	C	665,66	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	332,83	C	0,00	332,83	332,83	C	665,66	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.420,80	C	32.390,54	34.171,54	1.781,00	C	46.201,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.411,38	C	25.411,38	27.366,10	1.954,72	C	27.366,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.009,42	C	6.979,16	6.805,44	173,72	D	18.835,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.247,79	C	32.914,42	31.615,31	1.299,11	D	31.948,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.247,79	C	32.914,42	31.615,31	1.299,11	D	31.948,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.247,79	C	32.914,42	31.615,31	1.299,11	D	31.948,68	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.774,01	C	193.268,18	150.530,81	42.737,37	D	30.036,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.774,01	C	193.268,18	150.530,81	42.737,37	D	30.036,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	72.774,01	C	193.268,18	150.530,81	42.737,37	D	30.036,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.774,01	C	193.268,18	150.530,81	42.737,37	D	30.036,64	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	72.774,01	C	193.268,18	150.530,81	42.737,37	D	30.036,64	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.840,70	C	3.441,37	3.441,37	0,00		61.840,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.840,70	C	3.441,37	3.441,37	0,00		61.840,70	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	61.840,70	C	3.441,37	3.441,37	0,00		61.840,70	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	61.840,70	C	3.441,37	3.441,37	0,00		61.840,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.384,69	C	75.897,64	76.620,88	723,24	C	169.107,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	161.911,21	C	68.487,64	71.070,88	2.583,24	C	164.494,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.858,99	C	51.695,82	49.396,27	2.299,55	D	82.559,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.868,20	C	49.860,11	49.396,27	463,84	D	57.404,36	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.627,46	C	4.393,50	4.373,18	20,32	D	8.607,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.705,69	C	12.705,69	13.683,05	977,36	C	13.683,05	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.439,64	C	9.274,60	8.118,67	1.155,93	D	11.283,71	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.095,41	C	23.486,32	23.221,37	264,95	D	23.830,46	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.835,71	C	1.835,71	0,00	1.835,71	D	0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.835,71	C	1.835,71	0,00	1.835,71	D	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	18.196,55	C	14.081,12	16.325,48	2.244,36	C	20.440,91	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	2.710,70	5.349,13	2.638,43	C	3.871,06	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.473,48	C	7.410,00	5.550,00	1.860,00	D	4.613,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.280,00	C	7.410,00	5.550,00	1.860,00	D	1.420,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.280,00	C	7.410,00	5.550,00	1.860,00	D	1.420,00	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	3.114.917,03	C	0,00	0,00	0,00		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	416.747,33	C	0,00	0,00	0,00		416.747,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	416.747,33	C	0,00	0,00	0,00		416.747,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	416.747,33	C	0,00	0,00	0,00		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	100.533,25	D	0,00	0,00	0,00		100.533,25	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.425.183,32	D	530.089,29	0,00	530.089,29	D	1.955.272,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.619,13	D	360.041,85	0,00	360.041,85	D	1.389.660,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	807.314,77	D	286.927,43	0,00	286.927,43	D	1.094.242,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	745.876,03	D	266.447,85	0,00	266.447,85	D	1.012.323,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	745.876,03	D	266.447,85	0,00	266.447,85	D	1.012.323,88	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	743.351,71	D	265.606,41	0,00	265.606,41	D	1.008.958,12	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.100,23	D	45.305,43	0,00	45.305,43	D	210.405,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.931,66	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	13.218,51	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.168,60	D	4.368,22	0,00	4.368,22	D	16.536,82	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.140,63	D	380,21	0,00	380,21	D	1.520,84	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.064,86	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	8.086,48	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	60.346,57	D	51.960,07	0,00	51.960,07	D	112.306,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.184,15	D	7.751,96	0,00	7.751,96	D	30.936,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	465.415,01	D	150.532,05	0,00	150.532,05	D	615.947,06	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.524,32	D	841,44	0,00	841,44	D	3.365,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.524,32	D	841,44	0,00	841,44	D	3.365,76	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.438,74	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	81.918,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.438,74	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	81.918,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.438,74	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	81.918,32	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.438,74	D	20.479,58	0,00	20.479,58	D	81.918,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	198.606,40	D	66.119,68	0,00	66.119,68	D	264.726,08	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.415,72	D	27.366,10	0,00	27.366,10	D	106.781,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.415,72	D	27.366,10	0,00	27.366,10	D	106.781,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	79.415,72	D	27.366,10	0,00	27.366,10	D	106.781,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.747,90	D	31.615,31	0,00	31.615,31	D	129.363,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.747,90	D	31.615,31	0,00	31.615,31	D	129.363,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	97.747,90	D	31.615,31	0,00	31.615,31	D	129.363,21	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.161,62	D	332,83	0,00	332,83	D	1.494,45	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.161,62	D	332,83	0,00	332,83	D	1.494,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.161,62	D	332,83	0,00	332,83	D	1.494,45	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.281,16	D	6.805,44	0,00	6.805,44	D	27.086,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.281,16	D	6.805,44	0,00	6.805,44	D	27.086,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.281,16	D	6.805,44	0,00	6.805,44	D	27.086,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.697,96	D	6.994,74	0,00	6.994,74	D	30.692,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.697,96	D	6.994,74	0,00	6.994,74	D	30.692,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.697,96	D	6.994,74	0,00	6.994,74	D	30.692,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	377.630,52	D	166.557,45	0,00	166.557,45	D	544.187,97	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.464,79	D	7.249,98	0,00	7.249,98	D	21.714,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.464,79	D	7.249,98	0,00	7.249,98	D	21.714,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.464,79	D	7.249,98	0,00	7.249,98	D	21.714,77	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.867,14	D	1.507,02	0,00	1.507,02	D	9.374,16	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.597,65	D	5.742,96	0,00	5.742,96	D	12.340,61	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	363.165,73	D	159.307,47	0,00	159.307,47	D	522.473,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	11.625,00	D	5.550,00	0,00	5.550,00	D	17.175,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.625,00	D	5.550,00	0,00	5.550,00	D	17.175,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.625,00	D	5.550,00	0,00	5.550,00	D	17.175,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.714,16	D	15.210,66	0,00	15.210,66	D	68.924,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.714,16	D	15.210,66	0,00	15.210,66	D	68.924,82	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.632,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	8.448,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.082,16	D	12.394,66	0,00	12.394,66	D	60.476,82	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	297.826,57	D	138.546,81	0,00	138.546,81	D	436.373,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	297.826,57	D	138.546,81	0,00	138.546,81	D	436.373,38	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.290,44	D	17.612,22	0,00	17.612,22	D	66.902,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.930,55	D	4.709,50	0,00	4.709,50	D	27.640,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.668,24	D	2.262,40	0,00	2.262,40	D	6.930,64	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	7.200,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	14.700,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	65.376,34	D	32.688,17	0,00	32.688,17	D	98.064,51	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.126,70	D	63.393,32	0,00	63.393,32	D	192.520,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.231,80	D	10.381,20	0,00	10.381,20	D	29.613,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	17.787,81	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	21.229,18	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.787,81	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	21.229,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.787,81	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	21.229,18	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.787,81	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	21.229,18	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	17.787,81	D	3.441,37	0,00	3.441,37	D	21.229,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.997.789,75	C	0,00	146.555,33	146.555,33	C	5.144.345,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.007.579,84	C	0,00	125.631,50	125.631,50	C	2.133.211,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.007.579,84	C	0,00	125.631,50	125.631,50	C	2.133.211,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.007.579,84	C	0,00	125.631,50	125.631,50	C	2.133.211,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.007.579,84	C	0,00	125.631,50	125.631,50	C	2.133.211,34	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.007.579,84	C	0,00	125.631,50	125.631,50	C	2.133.211,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89,18	C	0,00	25,99	25,99	C	115,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,18	C	0,00	25,99	25,99	C	115,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89,18	C	0,00	25,99	25,99	C	115,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	89,18	C	0,00	25,99	25,99	C	115,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.325,15	C	0,00	0,00	0,00		2.874.325,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.325,15	C	0,00	0,00	0,00		2.874.325,15	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.325,15	C	0,00	0,00	0,00		2.874.325,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.325,15	C	0,00	0,00	0,00		2.874.325,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10,00	C	0,00	0,00	0,00		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	115.795,58	C	0,00	20.897,84	20.897,84	C	136.693,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.795,58	C	0,00	20.897,84	20.897,84	C	136.693,42	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	115.781,75	C	0,00	20.897,84	20.897,84	C	136.679,59	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	115.781,75	C	0,00	20.897,84	20.897,84	C	136.679,59	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	3.974.328,28	D	1.746.579,04	0,00	1.746.579,04	D	5.720.907,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.459.334,32	D	1.746.579,04	0,00	1.746.579,04	D	5.205.913,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.459.334,32	D	1.746.579,04	0,00	1.746.579,04	D	5.205.913,36	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.631.234,32	D	486.579,04	0,00	486.579,04	D	2.117.813,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.631.234,32	D	486.579,04	0,00	486.579,04	D	2.117.813,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.631.234,32	D	486.579,04	0,00	486.579,04	D	2.117.813,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	275.062,77	D	7.540,00	0,00	7.540,00	D	282.602,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.391.638,03	D	479.039,04	0,00	479.039,04	D	1.870.677,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.466,48	C	0,00	0,00	0,00		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	3.974.328,28	C	4.131.528,57	5.878.107,61	1.746.579,04	C	5.720.907,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.459.334,32	C	4.106.411,79	5.852.990,83	1.746.579,04	C	5.205.913,36	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	146.555,33	146.555,33	0,00	D	0,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.122.967,10	D	146.555,33	0,00	146.555,33	D	2.269.522,43	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.122.967,10	D	146.555,33	0,00	146.555,33	D	2.269.522,43	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.122.967,10	C	0,00	146.555,33	146.555,33	C	2.269.522,43	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.459.334,32	C	3.959.856,46	5.706.435,50	1.746.579,04	C	5.205.913,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.828.100,00	C	2.223.217,75	3.483.217,75	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	196.865,68	C	486.579,04	1.260.000,00	773.420,96	C	970.286,64	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.631.234,32	C	1.736.638,71	2.223.217,75	486.579,04	C	2.117.813,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.988,40	C	500.998,04	486.579,04	14.419,00	D	80.569,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.243,00	C	503.323,28	500.998,04	2.325,24	D	12.917,76	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560.053,28	C	732.317,39	503.323,28	228.994,11	D	331.059,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.521.002,92	C	0,00	503.323,28	503.323,28	C	2.024.326,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	960.949,64	D	732.317,39	0,00	732.317,39	D	1.693.267,03	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	960.949,64	C	0,00	732.317,39	732.317,39	C	1.693.267,03	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.631.234,32	C	1.736.638,71	2.223.217,75	486.579,04	C	2.117.813,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.631.234,32	C	1.736.638,71	2.223.217,75	486.579,04	C	2.117.813,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.631.234,32	C	1.736.638,71	2.223.217,75	486.579,04	C	2.117.813,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	94.988,40	C	500.998,04	486.579,04	14.419,00	D	80.569,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.243,00	C	503.323,28	500.998,04	2.325,24	D	12.917,76	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	560.053,28	C	732.317,39	503.323,28	228.994,11	D	331.059,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	960.949,64	C	0,00	732.317,39	732.317,39	C	1.693.267,03	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	C	25.116,78	25.116,78	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	C	25.116,78	25.116,78	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	142.341,88	C	25.116,78	0,00	25.116,78	D	117.225,10	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	372.652,08	C	0,00	25.116,78	25.116,78	C	397.768,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.043.072,61	D	5.454.459,59	1.343.211,05	4.111.248,54	D	110.154.321,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.382.621,67	D	3.449.612,70	247.154,15	3.202.458,55	D	101.585.080,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.075.402,52	D	464.806,35	0,00	464.806,35	D	31.540.208,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.075.402,52	D	464.806,35	0,00	464.806,35	D	31.540.208,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.276,56	D	0,00	0,00	0,00	D	25.169.276,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.997.282,25	D	146.555,33	0,00	146.555,33	D	5.143.837,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	908.843,71	D	318.251,02	0,00	318.251,02	D	1.227.094,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.828.100,00	D	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D	3.088.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	D	464.806,35	247.154,15	217.652,20	D	63.868.671,35	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	D	464.806,35	247.154,15	217.652,20	D	63.868.671,35	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	D	464.806,35	247.154,15	217.652,20	D	63.868.671,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	D	464.806,35	247.154,15	217.652,20	D	63.868.671,35	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	7.542.303,92	D	2.004.846,89	1.096.056,90	908.789,99	D	8.451.093,91	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.542.303,92	D	2.004.846,89	1.096.056,90	908.789,99	D	8.451.093,91	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.920.527,56	D	1.370.954,08	1.096.056,90	274.897,18	D	6.195.424,74	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.920.527,56	D	1.370.954,08	1.096.056,90	274.897,18	D	6.195.424,74	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.491.819,10	D	393.683,49	1.002.005,08	608.321,59	C	3.883.497,51	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.491.819,10	D	393.683,49	1.002.005,08	608.321,59	C	3.883.497,51	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.465.891,39	D	906.199,71	29.957,68	876.242,03	D	2.342.133,42	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.465.891,39	D	906.199,71	29.957,68	876.242,03	D	2.342.133,42	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	37.182,93	C	71.070,88	64.094,14	6.976,74	D	30.206,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	252.986,98	C	0,00	64.094,14	64.094,14	C	317.081,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	215.804,05	D	71.070,88	0,00	71.070,88	D	286.874,93	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.620.796,36	D	633.892,81	0,00	633.892,81	D	2.254.689,17	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	785.122,43	D	318.225,03	0,00	318.225,03	D	1.103.347,46	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	785.122,43	D	318.225,03	0,00	318.225,03	D	1.103.347,46	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	835.673,93	D	315.667,78	0,00	315.667,78	D	1.151.341,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	835.673,93	D	315.667,78	0,00	315.667,78	D	1.151.341,71	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	106.043.072,61	C	12.093.169,42	16.204.417,96	4.111.248,54	C	110.154.321,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.382.621,67	C	9.306.078,21	12.508.536,76	3.202.458,55	C	101.585.080,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.075.402,52	C	2.563.976,32	3.028.782,67	464.806,35	C	31.540.208,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.075.402,52	C	2.563.976,32	3.028.782,67	464.806,35	C	31.540.208,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.402.062,89	C	486.579,04	146.555,33	340.023,71	D	3.062.039,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.402.062,89	C	486.579,04	146.555,33	340.023,71	D	3.062.039,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	188.104,48	D	1.011.300,48	987.577,08	23.723,40	D	211.827,88	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	190.045,48	D	500.998,04	486.579,04	14.419,00	D	204.464,48	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.941,00	C	510.302,44	500.998,04	9.304,40	D	7.363,40	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.692.186,47	C	1.066.096,80	821.574,30	244.522,50	D	25.447.663,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	573.355,28	C	725.338,23	503.323,28	222.014,95	D	351.340,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	470.852,35	C	64.094,14	257.628,34	193.534,20	C	664.386,55	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.647.978,84	C	276.664,43	60.622,68	216.041,75	D	24.431.937,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.169.257,64	C	0,00	1.073.075,96	1.073.075,96	C	3.242.333,60	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	960.949,64	C	0,00	732.317,39	732.317,39	C	1.693.267,03	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.208.308,00	C	0,00	340.758,57	340.758,57	C	1.549.066,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.100,00	C	1.746.579,04	3.006.579,04	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.828.100,00	C	1.746.579,04	3.006.579,04	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.828.100,00	C	1.746.579,04	3.006.579,04	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.828.100,00	C	1.746.579,04	3.006.579,04	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	196.865,68	C	486.579,04	1.260.000,00	773.420,96	C	970.286,64	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.631.234,32	C	0,00	486.579,04	486.579,04	C	2.117.813,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.828.100,00	C	3.483.217,75	4.743.217,75	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.828.100,00	C	3.483.217,75	4.743.217,75	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.828.100,00	C	3.483.217,75	4.743.217,75	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.828.100,00	C	3.483.217,75	4.743.217,75	1.260.000,00	C	3.088.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	196.865,68	C	486.579,04	1.260.000,00	773.420,96	C	970.286,64	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	94.988,40	C	500.998,04	486.579,04	14.419,00	D	80.569,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	15.243,00	C	503.323,28	500.998,04	2.325,24	D	12.917,76	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	560.053,28	C	732.317,39	503.323,28	228.994,11	D	331.059,17	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	960.949,64	C	0,00	732.317,39	732.317,39	C	1.693.267,03	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	C	1.512.305,10	1.729.957,30	217.652,20	C	63.868.671,35	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	C	1.512.305,10	1.729.957,30	217.652,20	C	63.868.671,35	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.651.019,15	C	1.512.305,10	1.729.957,30	217.652,20	C	63.868.671,35	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	63.651.019,15	C	1.512.305,10	1.729.957,30	217.652,20	C	63.868.671,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.380.067,89	C	503.323,28	146.555,33	356.767,95	D	12.023.299,94	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	560.053,28	C	732.317,39	503.323,28	228.994,11	D	331.059,17	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.363.874,53	C	276.664,43	318.251,02	41.586,59	C	49.405.461,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.347.023,45	C	0,00	761.827,67	761.827,67	C	2.108.851,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.542.303,92	C	2.787.091,21	3.695.881,20	908.789,99	C	8.451.093,91	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.542.303,92	C	2.787.091,21	3.695.881,20	908.789,99	C	8.451.093,91	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.920.527,56	C	2.787.065,22	3.061.962,40	274.897,18	C	6.195.424,74	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.920.527,56	C	2.787.065,22	3.061.962,40	274.897,18	C	6.195.424,74	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.491.819,10	C	1.938.162,47	1.329.840,88	608.321,59	D	3.883.497,51	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.410.062,92	C	1.153.353,86	423.641,17	729.712,69	D	3.680.350,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	81.756,18	C	784.808,61	906.199,71	121.391,10	C	203.147,28	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.465.891,39	C	784.808,61	1.661.050,64	876.242,03	C	2.342.133,42	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	81.756,18	C	784.808,61	906.199,71	121.391,10	C	203.147,28	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.384.135,21	C	0,00	754.850,93	754.850,93	C	2.138.986,14	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.182,93	D	64.094,14	71.070,88	6.976,74	C	30.206,19	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	252.986,98	D	64.094,14	0,00	64.094,14	D	317.081,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	215.804,05	C	0,00	71.070,88	71.070,88	C	286.874,93	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.620.796,36	C	0,00	633.892,81	633.892,81	C	2.254.689,17	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	785.122,43	C	0,00	318.225,03	318.225,03	C	1.103.347,46	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	215.804,05	C	0,00	71.070,88	71.070,88	C	286.874,93	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	124.691,94	C	0,00	37.819,02	37.819,02	C	162.510,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	39.707,86	C	0,00	13.683,05	13.683,05	C	53.390,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.981,33	C	0,00	8.118,67	8.118,67	C	33.100,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	506,88	C	0,00	253,44	253,44	C	760,32	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.942,58	C	0,00	5.471,29	5.471,29	C	16.413,87	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	752,56	C	0,00	376,28	376,28	C	1.128,84	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.713,77	C	0,00	5.349,13	5.349,13	C	14.062,90	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	569.318,38	C	0,00	247.154,15	247.154,15	C	816.472,53	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	569.247,21	C	0,00	247.154,15	247.154,15	C	816.401,36	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	835.673,93	C	0,00	315.667,78	315.667,78	C	1.151.341,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	266.337,54	C	0,00	68.487,64	68.487,64	C	334.825,18	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	154.199,26	C	0,00	38.819,26	38.819,26	C	193.018,52	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	53.963,25	C	0,00	12.705,69	12.705,69	C	66.668,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	31.752,11	C	0,00	9.274,60	9.274,60	C	41.026,71	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	506,88	C	0,00	253,44	253,44	C	760,32	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.942,58	C	0,00	2.698,35	2.698,35	C	13.640,93	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	752,56	C	0,00	189,89	189,89	C	942,45	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.713,77	C	0,00	2.710,70	2.710,70	C	11.424,47	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.507,13	C	0,00	1.835,71	1.835,71	C	7.342,84	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	569.336,39	C	0,00	247.180,14	247.180,14	C	816.516,53	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	569.247,21	C	0,00	247.154,15	247.154,15	C	816.401,36	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,18	C	0,00	25,99	25,99	C	115,17	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	25,99	25,99	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	25,99	25,99	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	25,99	25,99	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