



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:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	12/07/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.924.049,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.476.111,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.548.252,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.366.731,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.366.731,90 C
CONTROLES DEVEDORES:	120.647.242,12 D	CONTROLES CREDORES:	120.647.242,12 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	6.966.743,72	D	15.153.022,50	15.195.716,38	42.693,88	C	6.924.049,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.085.805,79	D	15.149.822,50	15.195.716,38	45.893,88	C	4.039.911,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.890.376,67	D	4.640.468,78	4.701.983,66	61.514,88	C	3.828.861,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.890.376,67	D	4.640.468,78	4.701.983,66	61.514,88	C	3.828.861,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.890.376,67	D	4.640.468,78	4.701.983,66	61.514,88	C	3.828.861,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	735.355,34	D	2.000.000,00	465.422,68	1.534.577,32	D	2.269.932,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.148.242,15	D	2.640.445,08	4.236.560,98	1.596.115,90	C	1.552.126,25	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.779,18	D	23,70	0,00	23,70	D	6.802,88	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	22,96	D	20,34	0,00	20,34	D	43,30	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.756,22	D	3,36	0,00	3,36	D	6.759,58	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	10.478.201,00	10.478.201,00	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	10.478.201,00	10.478.201,00	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	10.478.201,00	10.478.201,00	0,00		42.905,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	10.473.121,96	10.473.121,96	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	5.079,04	5.079,04	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	68.784,63	D	31.152,72	15.531,72	15.621,00	D	84.405,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	68.784,63	D	31.152,72	15.531,72	15.621,00	D	84.405,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.784,63	D	31.152,72	15.531,72	15.621,00	D	84.405,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.655,43	D	14.085,84	13.930,49	155,35	D	38.810,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.128,80	D	0,00	106,47	106,47	C	4.022,33	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.524,78	D	7.920,00	0,00	7.920,00	D	17.444,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.475,62	D	9.146,88	1.494,76	7.652,12	D	24.127,74	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	3.200,00	0,00	3.200,00	D	2.884.137,93	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	3.200,00	0,00	3.200,00	D	2.882.522,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.555.372,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	2.558.572,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.555.372,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	2.558.572,78	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	3.200,00	0,00	3.200,00	D	316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303.607,21	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	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	3.777.671,25	C	529.283,99	603.521,44	74.237,45	C	3.851.908,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	662.754,22	C	529.283,99	603.521,44	74.237,45	C	736.991,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	401.768,95	C	356.871,67	375.225,78	18.354,11	C	420.123,06	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	322.952,81	C	290.419,16	309.106,10	18.686,94	C	341.639,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	322.952,81	C	290.419,16	309.106,10	18.686,94	C	341.639,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	322.952,81	C	290.419,16	309.106,10	18.686,94	C	341.639,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	291.943,54	C	290.419,16	271.901,39	18.517,77	D	273.425,77	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.257,31	C	0,00	27.903,91	27.903,91	C	51.161,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	7.751,96	C	0,00	9.300,80	9.300,80	C	17.052,76	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.816,14	C	66.452,51	66.119,68	332,83	D	78.483,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	665,66	C	665,66	332,83	332,83	D	332,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	665,66	C	665,66	332,83	332,83	D	332,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.201,80	C	34.171,54	34.171,54	0,00		46.201,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.366,10	C	27.366,10	27.366,10	0,00		27.366,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.835,70	C	6.805,44	6.805,44	0,00		18.835,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.948,68	C	31.615,31	31.615,31	0,00		31.948,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.948,68	C	31.615,31	31.615,31	0,00		31.948,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.948,68	C	31.615,31	31.615,31	0,00		31.948,68	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.036,64	C	104.411,99	162.508,80	58.096,81	C	88.133,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.036,64	C	104.411,99	162.508,80	58.096,81	C	88.133,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	30.036,64	C	104.411,99	162.508,80	58.096,81	C	88.133,45	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	30.036,64	C	104.411,99	162.508,80	58.096,81	C	88.133,45	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.036,64	C	104.411,99	162.508,80	58.096,81	C	88.133,45	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.840,70	C	1.465,55	1.465,55	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	1.465,55	1.465,55	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	1.465,55	1.465,55	0,00		61.840,70	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	61.840,70	C	1.465,55	1.465,55	0,00		61.840,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.107,93	C	66.534,78	64.321,31	2.213,47	D	166.894,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	164.494,45	C	65.724,78	63.861,31	1.863,47	D	162.630,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.559,44	C	49.396,27	48.006,89	1.389,38	D	81.170,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.404,36	C	49.396,27	48.006,89	1.389,38	D	56.014,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.607,14	C	4.373,18	4.373,18	0,00		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	13.683,05	C	13.683,05	13.683,05	0,00		13.683,05	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.283,71	C	8.118,67	8.118,75	0,08	C	11.283,79	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.830,46	C	23.221,37	21.831,91	1.389,46	D	22.441,00	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	20.440,91	C	13.627,13	13.366,15	260,98	D	20.179,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.871,06	C	2.701,38	2.488,27	213,11	D	3.657,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.613,48	C	810,00	460,00	350,00	D	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.420,00	C	810,00	460,00	350,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.420,00	C	810,00	460,00	350,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00		3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.114.917,03	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	1.955.272,61	D	521.187,01	347,88	520.839,13	D	2.476.111,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.389.660,98	D	364.594,66	0,00	364.594,66	D	1.754.255,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.094.242,20	D	295.885,78	0,00	295.885,78	D	1.390.127,98	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	1.012.323,88	D	274.403,11	0,00	274.403,11	D	1.286.726,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.323,88	D	274.403,11	0,00	274.403,11	D	1.286.726,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.008.958,12	D	273.561,67	0,00	273.561,67	D	1.282.519,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.405,66	D	45.305,43	0,00	45.305,43	D	255.711,09	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.218,51	D	3.286,85	0,00	3.286,85	D	16.505,36	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.536,82	D	4.368,22	0,00	4.368,22	D	20.905,04	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.520,84	D	380,21	0,00	380,21	D	1.901,05	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.086,48	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	10.108,10	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	112.306,64	D	59.294,35	0,00	59.294,35	D	171.600,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.936,11	D	9.275,73	0,00	9.275,73	D	40.211,84	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	615.947,06	D	149.629,26	0,00	149.629,26	D	765.576,32	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.365,76	D	841,44	0,00	841,44	D	4.207,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.365,76	D	841,44	0,00	841,44	D	4.207,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	81.918,32	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	103.400,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.918,32	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	103.400,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.918,32	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	103.400,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.918,32	D	21.382,37	0,00	21.382,37	D	103.300,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00		75,23	0,00	75,23	D	75,23	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		25,07	0,00	25,07	D	25,07	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	264.726,08	D	66.119,68	0,00	66.119,68	D	330.845,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.781,82	D	27.366,10	0,00	27.366,10	D	134.147,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	106.781,82	D	27.366,10	0,00	27.366,10	D	134.147,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	106.781,82	D	27.366,10	0,00	27.366,10	D	134.147,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.363,21	D	31.615,31	0,00	31.615,31	D	160.978,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	129.363,21	D	31.615,31	0,00	31.615,31	D	160.978,52	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	129.363,21	D	31.615,31	0,00	31.615,31	D	160.978,52	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.494,45	D	332,83	0,00	332,83	D	1.827,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.494,45	D	332,83	0,00	332,83	D	1.827,28	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	1.494,45	D	332,83	0,00	332,83	D	1.827,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.086,60	D	6.805,44	0,00	6.805,44	D	33.892,04	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.086,60	D	6.805,44	0,00	6.805,44	D	33.892,04	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.086,60	D	6.805,44	0,00	6.805,44	D	33.892,04	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.692,70	D	2.589,20	0,00	2.589,20	D	33.281,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.692,70	D	2.589,20	0,00	2.589,20	D	33.281,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.692,70	D	2.589,20	0,00	2.589,20	D	33.281,90	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	194,48	D	48,62	0,00	48,62	D	243,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	194,48	D	48,62	0,00	48,62	D	243,10	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	194,48	D	48,62	0,00	48,62	D	243,10	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	194,48	D	48,62	0,00	48,62	D	243,10	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	194,48	D	48,62	0,00	48,62	D	243,10	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	194,48	D	48,62	0,00	48,62	D	243,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	544.187,97	D	155.078,18	347,88	154.730,30	D	698.918,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.714,77	D	15.591,72	347,88	15.243,84	D	36.958,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.714,77	D	15.591,72	347,88	15.243,84	D	36.958,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.714,77	D	15.591,72	347,88	15.243,84	D	36.958,61	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		106,47	0,00	106,47	D	106,47	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.374,16	D	1.494,76	347,88	1.146,88	D	10.521,04	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.340,61	D	680,49	0,00	680,49	D	13.021,10	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00		13.250,00	0,00	13.250,00	D	13.250,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	522.473,20	D	139.486,46	0,00	139.486,46	D	661.959,66	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.175,00	D	460,00	0,00	460,00	D	17.635,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.175,00	D	460,00	0,00	460,00	D	17.635,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.175,00	D	460,00	0,00	460,00	D	17.635,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.924,82	D	14.912,36	0,00	14.912,36	D	83.837,18	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.924,82	D	14.912,36	0,00	14.912,36	D	83.837,18	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.448,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	11.264,00	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	60.476,82	D	12.096,36	0,00	12.096,36	D	72.573,18	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.373,38	D	124.114,10	0,00	124.114,10	D	560.487,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	436.373,38	D	124.114,10	0,00	124.114,10	D	560.487,48	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.902,66	D	14.129,89	0,00	14.129,89	D	81.032,55	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.640,05	D	1.806,49	0,00	1.806,49	D	29.446,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.930,64	D	2.085,98	0,00	2.085,98	D	9.016,62	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	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	98.064,51	D	32.688,17	0,00	32.688,17	D	130.752,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.520,02	D	63.393,32	0,00	63.393,32	D	255.913,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.613,00	D	10.010,25	0,00	10.010,25	D	39.623,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.229,18	D	1.465,55	0,00	1.465,55	D	22.694,73	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.229,18	D	1.465,55	0,00	1.465,55	D	22.694,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.229,18	D	1.465,55	0,00	1.465,55	D	22.694,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.229,18	D	1.465,55	0,00	1.465,55	D	22.694,73	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	21.229,18	D	1.465,55	0,00	1.465,55	D	22.694,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.144.345,08	C	0,00	403.907,80	403.907,80	C	5.548.252,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.133.211,34	C	0,00	398.805,06	398.805,06	C	2.532.016,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.133.211,34	C	0,00	398.805,06	398.805,06	C	2.532.016,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.133.211,34	C	0,00	398.805,06	398.805,06	C	2.532.016,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.133.211,34	C	0,00	398.805,06	398.805,06	C	2.532.016,40	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.133.211,34	C	0,00	398.805,06	398.805,06	C	2.532.016,40	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115,17	C	0,00	23,70	23,70	C	138,87	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,17	C	0,00	23,70	23,70	C	138,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115,17	C	0,00	23,70	23,70	C	138,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115,17	C	0,00	23,70	23,70	C	138,87	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	136.693,42	C	0,00	5.079,04	5.079,04	C	141.772,46	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.693,42	C	0,00	5.079,04	5.079,04	C	141.772,46	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	136.679,59	C	0,00	5.079,04	5.079,04	C	141.758,63	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	136.679,59	C	0,00	5.079,04	5.079,04	C	141.758,63	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	5.720.907,32	D	645.824,58	0,00	645.824,58	D	6.366.731,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.205.913,36	D	645.824,58	0,00	645.824,58	D	5.851.737,94	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.205.913,36	D	645.824,58	0,00	645.824,58	D	5.851.737,94	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.117.813,36	D	485.824,58	0,00	485.824,58	D	2.603.637,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.117.813,36	D	485.824,58	0,00	485.824,58	D	2.603.637,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.117.813,36	D	485.824,58	0,00	485.824,58	D	2.603.637,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	282.602,77	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	307.602,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.870.677,07	D	460.824,58	0,00	460.824,58	D	2.331.501,65	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	5.720.907,32	C	3.803.330,70	4.449.155,28	645.824,58	C	6.366.731,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.205.913,36	C	3.778.213,92	4.424.038,50	645.824,58	C	5.851.737,94	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	403.907,80	403.907,80	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	2.269.522,43	D	403.907,80	0,00	403.907,80	D	2.673.430,23	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.269.522,43	D	403.907,80	0,00	403.907,80	D	2.673.430,23	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.269.522,43	C	0,00	403.907,80	403.907,80	C	2.673.430,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.205.913,36	C	3.374.306,12	4.020.130,70	645.824,58	C	5.851.737,94	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.088.100,00	C	1.930.065,35	2.090.065,35	160.000,00	C	3.248.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	970.286,64	C	485.824,58	160.000,00	325.824,58	D	644.462,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.117.813,36	C	1.444.240,77	1.930.065,35	485.824,58	C	2.603.637,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.569,40	C	502.455,42	485.824,58	16.630,84	D	63.938,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.917,76	C	503.342,92	502.455,42	887,50	D	12.030,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331.059,17	C	438.442,43	503.342,92	64.900,49	C	395.959,66	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.024.326,20	C	0,00	503.342,92	503.342,92	C	2.527.669,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.693.267,03	D	438.442,43	0,00	438.442,43	D	2.131.709,46	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.693.267,03	C	0,00	438.442,43	438.442,43	C	2.131.709,46	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.117.813,36	C	1.444.240,77	1.930.065,35	485.824,58	C	2.603.637,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.117.813,36	C	1.444.240,77	1.930.065,35	485.824,58	C	2.603.637,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.117.813,36	C	1.444.240,77	1.930.065,35	485.824,58	C	2.603.637,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	80.569,40	C	502.455,42	485.824,58	16.630,84	D	63.938,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	12.917,76	C	503.342,92	502.455,42	887,50	D	12.030,26	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	331.059,17	C	438.442,43	503.342,92	64.900,49	C	395.959,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.693.267,03	C	0,00	438.442,43	438.442,43	C	2.131.709,46	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	117.225,10	C	25.116,78	0,00	25.116,78	D	92.108,32	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	397.768,86	C	0,00	25.116,78	25.116,78	C	422.885,64	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.154.321,15	D	21.492.817,21	10.999.896,24	10.492.920,97	D	120.647.242,12	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.585.080,22	D	9.728.707,58	4.236.560,98	5.492.146,60	D	107.077.226,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.540.208,87	D	4.704.353,79	2.000.000,00	2.704.353,79	D	34.244.562,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.540.208,87	D	4.704.353,79	2.000.000,00	2.704.353,79	D	34.244.562,66	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	5.143.837,58	D	403.907,80	0,00	403.907,80	D	5.547.745,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.227.094,73	D	4.300.445,99	2.000.000,00	2.300.445,99	D	3.527.540,72	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.088.100,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D	3.248.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	D	4.704.353,79	2.236.560,98	2.467.792,81	D	66.336.464,16	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	D	4.704.353,79	2.236.560,98	2.467.792,81	D	66.336.464,16	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	D	4.704.353,79	2.236.560,98	2.467.792,81	D	66.336.464,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	D	4.704.353,79	2.236.560,98	2.467.792,81	D	66.336.464,16	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	8.451.093,91	D	11.764.109,63	6.763.335,26	5.000.774,37	D	13.451.868,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.451.093,91	D	11.764.109,63	6.763.335,26	5.000.774,37	D	13.451.868,28	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.195.424,74	D	5.161.377,88	4.763.335,26	398.042,62	D	6.593.467,36	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.195.424,74	D	5.161.377,88	4.763.335,26	398.042,62	D	6.593.467,36	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.883.497,51	D	4.640.445,08	4.701.983,66	61.538,58	C	3.821.958,93	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.883.497,51	D	4.640.445,08	4.701.983,66	61.538,58	C	3.821.958,93	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.342.133,42	D	457.071,49	0,00	457.071,49	D	2.799.204,91	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.342.133,42	D	457.071,49	0,00	457.071,49	D	2.799.204,91	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	30.206,19	C	63.861,31	61.351,60	2.509,71	D	27.696,48	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	317.081,12	C	0,00	61.351,60	61.351,60	C	378.432,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	286.874,93	D	63.861,31	0,00	63.861,31	D	350.736,24	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.254.689,17	D	6.602.731,75	2.000.000,00	4.602.731,75	D	6.857.420,92	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.103.347,46	D	2.300.422,29	0,00	2.300.422,29	D	3.403.769,75	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.103.347,46	D	2.300.422,29	0,00	2.300.422,29	D	3.403.769,75	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.151.341,71	D	4.302.309,46	2.000.000,00	2.302.309,46	D	3.453.651,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.151.341,71	D	4.302.309,46	2.000.000,00	2.302.309,46	D	3.453.651,17	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	110.154.321,15	C	21.887.047,24	32.379.968,21	10.492.920,97	C	120.647.242,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.585.080,22	C	14.201.194,11	19.693.340,71	5.492.146,60	C	107.077.226,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.540.208,87	C	6.257.467,89	8.961.821,68	2.704.353,79	C	34.244.562,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.540.208,87	C	6.257.467,89	8.961.821,68	2.704.353,79	C	34.244.562,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.062.039,18	C	485.824,58	403.907,80	81.916,78	D	2.980.122,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.062.039,18	C	485.824,58	403.907,80	81.916,78	D	2.980.122,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	211.827,88	D	1.012.603,78	988.280,00	24.323,78	D	236.151,66	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	204.464,48	D	502.455,42	485.824,58	16.630,84	D	221.095,32	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.363,40	D	510.148,36	502.455,42	7.692,94	D	15.056,34	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.447.663,97	C	4.759.039,53	4.803.788,91	44.749,38	C	25.492.413,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	351.340,33	C	431.636,99	503.342,92	71.705,93	C	423.046,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	664.386,55	C	61.351,60	244.075,84	182.724,24	C	847.110,79	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.431.937,09	C	4.266.050,94	4.056.370,15	209.680,79	D	24.222.256,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.242.333,60	C	0,00	2.765.844,97	2.765.844,97	C	6.008.178,57	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.693.267,03	C	0,00	438.442,43	438.442,43	C	2.131.709,46	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.549.066,57	C	0,00	2.327.402,54	2.327.402,54	C	3.876.469,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.088.100,00	C	645.824,58	805.824,58	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.088.100,00	C	645.824,58	805.824,58	160.000,00	C	3.248.100,00	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	3.088.100,00	C	645.824,58	805.824,58	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.088.100,00	C	645.824,58	805.824,58	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	160.000,00	160.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	970.286,64	C	485.824,58	160.000,00	325.824,58	D	644.462,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.117.813,36	C	0,00	485.824,58	485.824,58	C	2.603.637,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.088.100,00	C	2.090.065,35	2.250.065,35	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.088.100,00	C	2.090.065,35	2.250.065,35	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.088.100,00	C	2.090.065,35	2.250.065,35	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.088.100,00	C	2.090.065,35	2.250.065,35	160.000,00	C	3.248.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	160.000,00	160.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	970.286,64	C	485.824,58	160.000,00	325.824,58	D	644.462,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	80.569,40	C	502.455,42	485.824,58	16.630,84	D	63.938,56	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	12.917,76	C	503.342,92	502.455,42	887,50	D	12.030,26	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	331.059,17	C	438.442,43	503.342,92	64.900,49	C	395.959,66	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.693.267,03	C	0,00	438.442,43	438.442,43	C	2.131.709,46	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	C	5.207.836,29	7.675.629,10	2.467.792,81	C	66.336.464,16	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	C	5.207.836,29	7.675.629,10	2.467.792,81	C	66.336.464,16	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.868.671,35	C	5.207.836,29	7.675.629,10	2.467.792,81	C	66.336.464,16	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	63.868.671,35	C	5.207.836,29	7.675.629,10	2.467.792,81	C	66.336.464,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.023.299,94	C	503.342,92	403.907,80	99.435,12	D	11.923.864,82	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	331.059,17	C	438.442,43	503.342,92	64.900,49	C	395.959,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.405.461,12	C	4.266.050,94	4.300.445,99	34.395,05	C	49.439.856,17	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.108.851,12	C	0,00	2.467.932,39	2.467.932,39	C	4.576.783,51	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	8.451.093,91	C	7.685.853,13	12.686.627,50	5.000.774,37	C	13.451.868,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.451.093,91	C	7.685.853,13	12.686.627,50	5.000.774,37	C	13.451.868,28	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.195.424,74	C	5.685.829,43	6.083.872,05	398.042,62	C	6.593.467,36	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.195.424,74	C	5.685.829,43	6.083.872,05	398.042,62	C	6.593.467,36	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.883.497,51	C	5.159.055,15	5.097.516,57	61.538,58	D	3.821.958,93	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.680.350,23	C	4.693.632,47	4.640.445,08	53.187,39	D	3.627.162,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	203.147,28	C	465.422,68	457.071,49	8.351,19	D	194.796,09	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.342.133,42	C	465.422,68	922.494,17	457.071,49	C	2.799.204,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	203.147,28	C	465.422,68	457.071,49	8.351,19	D	194.796,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.138.986,14	C	0,00	465.422,68	465.422,68	C	2.604.408,82	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.206,19	D	61.351,60	63.861,31	2.509,71	C	27.696,48	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	317.081,12	D	61.351,60	0,00	61.351,60	D	378.432,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	286.874,93	C	0,00	63.861,31	63.861,31	C	350.736,24	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.254.689,17	C	2.000.000,00	6.602.731,75	4.602.731,75	C	6.857.420,92	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.103.347,46	C	0,00	2.300.422,29	2.300.422,29	C	3.403.769,75	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	286.874,93	C	0,00	63.861,31	63.861,31	C	350.736,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	162.510,96	C	0,00	36.429,56	36.429,56	C	198.940,52	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	53.390,91	C	0,00	13.683,05	13.683,05	C	67.073,96	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	33.100,00	C	0,00	8.118,75	8.118,75	C	41.218,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	760,32	C	0,00	253,44	253,44	C	1.013,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.413,87	C	0,00	2.698,35	2.698,35	C	19.112,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.128,84	C	0,00	189,89	189,89	C	1.318,73	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.062,90	C	0,00	2.488,27	2.488,27	C	16.551,17	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	816.472,53	C	0,00	2.236.560,98	2.236.560,98	C	3.053.033,51	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	816.401,36	C	0,00	2.236.560,98	2.236.560,98	C	3.052.962,34	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	1.151.341,71	C	2.000.000,00	4.302.309,46	2.302.309,46	C	3.453.651,17	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	334.825,18	C	0,00	65.724,78	65.724,78	C	400.549,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	193.018,52	C	0,00	37.819,02	37.819,02	C	230.837,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	66.668,94	C	0,00	13.683,05	13.683,05	C	80.351,99	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	41.026,71	C	0,00	8.118,67	8.118,67	C	49.145,38	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	760,32	C	0,00	253,44	253,44	C	1.013,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	13.640,93	C	0,00	2.772,94	2.772,94	C	16.413,87	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	942,45	C	0,00	376,28	376,28	C	1.318,73	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	11.424,47	C	0,00	2.701,38	2.701,38	C	14.125,85	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	816.516,53	C	2.000.000,00	4.236.584,68	2.236.584,68	C	3.053.101,21	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)	816.401,36	C	2.000.000,00	4.236.560,98	2.236.560,98	C	3.052.962,34	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,17	C	0,00	23,70	23,70	C	138,87	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	23,70	23,70	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	23,70	23,70	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	23,70	23,70	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