



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:	01/06/2020 até 30/06/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	15/07/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.673.835,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.942.857,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.838.474,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.152.254,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.152.254,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	123.034.753,94 D	CONTROLES CREDORES:	123.034.753,94 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	6.924.049,84	D	1.030.480,40	1.280.694,46	250.214,06	C	6.673.835,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.039.911,91	D	1.030.480,40	1.280.694,46	250.214,06	C	3.789.697,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.828.861,79	D	531.625,86	784.564,40	252.938,54	C	3.575.923,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.828.861,79	D	531.625,86	784.564,40	252.938,54	C	3.575.923,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.828.861,79	D	531.625,86	784.564,40	252.938,54	C	3.575.923,25	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.269.932,66	D	0,09	541.274,37	541.274,28	C	1.728.658,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.552.126,25	D	531.606,45	243.290,03	288.316,42	D	1.840.442,67	D
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.802,88	D	19,32	0,00	19,32	D	6.822,20	D
1.1.1.1.1.15.02	POUPANÇA	43,30	D	16,34	0,00	16,34	D	59,64	D
1.1.1.1.1.15.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.759,58	D	2,98	0,00	2,98	D	6.762,56	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	492.248,54	490.362,48	1.886,06	D	102.414,25	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		638,56	0,00	638,56	D	638,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		638,56	0,00	638,56	D	638,56	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00		638,56	0,00	638,56	D	638,56	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.528,19	D	491.609,98	490.362,48	1.247,50	D	101.775,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.905,15	D	491.609,98	490.362,48	1.247,50	D	44.152,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	485.302,94	485.302,94	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	6.307,04	5.059,54	1.247,50	D	1.745,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00		57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	84.405,63	D	6.606,00	5.767,58	838,42	D	85.244,05	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	84.405,63	D	6.606,00	5.767,58	838,42	D	85.244,05	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.405,63	D	6.606,00	5.767,58	838,42	D	85.244,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.810,78	D	3.750,00	4.977,75	1.227,75	C	37.583,03	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.022,33	D	0,00	139,41	139,41	C	3.882,92	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.444,78	D	0,00	0,00	0,00		17.444,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.127,74	D	2.856,00	650,42	2.205,58	D	26.333,32	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	2.884.137,93	D	0,00	0,00	0,00		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	2.882.522,46	D	0,00	0,00	0,00		2.882.522,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.558.572,78	D	0,00	0,00	0,00		2.558.572,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.558.572,78	D	0,00	0,00	0,00		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	316.077,21	D	0,00	0,00	0,00		316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00		306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	0,00	0,00	0,00		9.270,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00		53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00		1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00		51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00		656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00		656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00		10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00		10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851.908,70	C	613.878,85	540.188,77	73.690,08	D	3.778.218,62	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	736.991,67	C	613.878,85	540.188,77	73.690,08	D	663.301,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.123,06	C	361.856,83	354.156,72	7.700,11	D	412.422,95	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	341.639,75	C	295.737,15	288.914,77	6.822,38	D	334.817,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.639,75	C	295.737,15	288.914,77	6.822,38	D	334.817,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	341.639,75	C	295.737,15	288.914,77	6.822,38	D	334.817,37	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	273.425,77	C	295.737,15	261.308,28	34.428,87	D	238.996,90	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.161,22	C	0,00	20.705,21	20.705,21	C	71.866,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17.052,76	C	0,00	6.901,28	6.901,28	C	23.954,04	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.483,31	C	66.119,68	65.241,95	877,73	D	77.605,58	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	46.201,80	C	34.171,54	35.929,51	1.757,97	C	47.959,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.366,10	C	27.366,10	29.457,64	2.091,54	C	29.457,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.835,70	C	6.805,44	6.471,87	333,57	D	18.502,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.948,68	C	31.615,31	28.979,61	2.635,70	D	29.312,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.948,68	C	31.615,31	28.979,61	2.635,70	D	29.312,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.948,68	C	31.615,31	28.979,61	2.635,70	D	29.312,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.133,45	C	113.884,79	114.724,29	839,50	C	88.972,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.133,45	C	113.884,79	114.724,29	839,50	C	88.972,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	88.133,45	C	113.884,79	114.724,29	839,50	C	88.972,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	88.133,45	C	113.884,79	114.724,29	839,50	C	88.972,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.133,45	C	113.884,79	114.724,29	839,50	C	88.972,95	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.840,70	C	65.879,78	4.039,08	61.840,70	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.840,70	C	65.879,78	4.039,08	61.840,70	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	61.840,70	C	65.879,78	4.039,08	61.840,70	D	0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	61.840,70	C	65.879,78	4.039,08	61.840,70	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.894,46	C	72.257,45	67.268,68	4.988,77	D	161.905,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	162.630,98	C	70.712,45	65.238,68	5.473,77	D	157.157,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.170,06	C	48.006,89	47.425,56	581,33	D	80.588,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	56.014,98	C	48.006,89	47.425,56	581,33	D	55.433,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.607,14	C	4.373,18	3.704,34	668,84	D	7.938,30	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	14.728,82	1.045,77	C	14.728,82	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.283,79	C	8.118,75	7.800,16	318,59	D	10.965,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.441,00	C	21.831,91	21.192,24	639,67	D	21.801,33	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	20.179,93	C	17.613,68	14.724,16	2.889,52	D	17.290,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.657,95	C	5.091,88	3.088,96	2.002,92	D	1.655,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	1.545,00	2.030,00	485,00	C	4.748,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	1.545,00	2.030,00	485,00	C	1.555,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	1.545,00	2.030,00	485,00	C	1.555,00	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	2.476.111,74	D	474.111,67	7.365,80	466.745,87	D	2.942.857,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.754.255,64	D	344.120,43	0,00	344.120,43	D	2.098.376,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.390.127,98	D	276.080,58	0,00	276.080,58	D	1.666.208,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.286.726,99	D	260.861,95	0,00	260.861,95	D	1.547.588,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.286.726,99	D	260.861,95	0,00	260.861,95	D	1.547.588,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.282.519,79	D	259.620,51	0,00	259.620,51	D	1.542.140,30	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.711,09	D	52.946,05	0,00	52.946,05	D	308.657,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	16.505,36	D	4.211,75	0,00	4.211,75	D	20.717,11	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.905,04	D	4.368,22	0,00	4.368,22	D	25.273,26	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.901,05	D	380,21	0,00	380,21	D	2.281,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.108,10	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	12.129,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	171.600,99	D	45.474,11	0,00	45.474,11	D	217.075,10	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.211,84	D	6.876,21	0,00	6.876,21	D	47.088,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	765.576,32	D	143.342,34	0,00	143.342,34	D	908.918,66	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.207,20	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	5.448,64	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.207,20	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	5.448,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	103.400,99	D	15.218,63	0,00	15.218,63	D	118.619,62	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.400,99	D	15.218,63	0,00	15.218,63	D	118.619,62	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.400,99	D	15.218,63	0,00	15.218,63	D	118.619,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.300,69	D	15.118,33	0,00	15.118,33	D	118.419,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	75,23	D	75,23	0,00	75,23	D	150,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25,07	D	25,07	0,00	25,07	D	50,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	330.845,76	D	65.241,95	0,00	65.241,95	D	396.087,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.147,92	D	29.457,64	0,00	29.457,64	D	163.605,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	134.147,92	D	29.457,64	0,00	29.457,64	D	163.605,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	134.147,92	D	29.457,64	0,00	29.457,64	D	163.605,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.978,52	D	28.979,61	0,00	28.979,61	D	189.958,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.978,52	D	28.979,61	0,00	28.979,61	D	189.958,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	160.978,52	D	28.979,61	0,00	28.979,61	D	189.958,13	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.827,28	D	332,83	0,00	332,83	D	2.160,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.827,28	D	332,83	0,00	332,83	D	2.160,11	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	1.827,28	D	332,83	0,00	332,83	D	2.160,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	33.892,04	D	6.471,87	0,00	6.471,87	D	40.363,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	33.892,04	D	6.471,87	0,00	6.471,87	D	40.363,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	33.892,04	D	6.471,87	0,00	6.471,87	D	40.363,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.281,90	D	2.797,90	0,00	2.797,90	D	36.079,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.281,90	D	2.797,90	0,00	2.797,90	D	36.079,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.281,90	D	2.797,90	0,00	2.797,90	D	36.079,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243,10	D	48,62	0,00	48,62	D	291,72	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243,10	D	48,62	0,00	48,62	D	291,72	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	243,10	D	48,62	0,00	48,62	D	291,72	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	243,10	D	48,62	0,00	48,62	D	291,72	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	243,10	D	48,62	0,00	48,62	D	291,72	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	243,10	D	48,62	0,00	48,62	D	291,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	698.918,27	D	125.903,54	7.365,80	118.537,74	D	817.456,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.958,61	D	5.767,58	0,00	5.767,58	D	42.726,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.958,61	D	5.767,58	0,00	5.767,58	D	42.726,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.958,61	D	5.767,58	0,00	5.767,58	D	42.726,19	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60,00	D	0,00	0,00	0,00		60,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	106,47	D	139,41	0,00	139,41	D	245,88	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.521,04	D	650,42	0,00	650,42	D	11.171,46	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.021,10	D	1.227,75	0,00	1.227,75	D	14.248,85	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13.250,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00	D	17.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	661.959,66	D	120.135,96	7.365,80	112.770,16	D	774.729,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.635,00	D	2.030,00	1.195,00	835,00	D	18.470,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.635,00	D	2.030,00	1.195,00	835,00	D	18.470,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.635,00	D	2.030,00	1.195,00	835,00	D	18.470,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.837,18	D	12.803,67	0,00	12.803,67	D	96.640,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.837,18	D	12.803,67	0,00	12.803,67	D	96.640,85	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.264,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	14.080,00	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	72.573,18	D	9.987,67	0,00	9.987,67	D	82.560,85	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	560.487,48	D	105.302,29	6.170,80	99.131,49	D	659.618,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	560.487,48	D	105.302,29	6.170,80	99.131,49	D	659.618,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	81.032,55	D	10.799,44	0,00	10.799,44	D	91.831,99	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.446,54	D	4.364,31	6.170,80	1.806,49	C	27.640,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.016,62	D	2.685,32	0,00	2.685,32	D	11.701,94	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	130.752,68	D	14.049,65	0,00	14.049,65	D	144.802,33	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.913,34	D	63.393,32	0,00	63.393,32	D	319.306,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.623,25	D	10.010,25	0,00	10.010,25	D	49.633,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.694,73	D	4.039,08	0,00	4.039,08	D	26.733,81	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.694,73	D	4.039,08	0,00	4.039,08	D	26.733,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.694,73	D	4.039,08	0,00	4.039,08	D	26.733,81	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.694,73	D	4.039,08	0,00	4.039,08	D	26.733,81	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	22.694,73	D	4.039,08	0,00	4.039,08	D	26.733,81	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.548.252,88	C	0,00	290.221,89	290.221,89	C	5.838.474,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.532.016,40	C	0,00	283.895,44	283.895,44	C	2.815.911,84	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.532.016,40	C	0,00	283.895,44	283.895,44	C	2.815.911,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.532.016,40	C	0,00	283.895,44	283.895,44	C	2.815.911,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.532.016,40	C	0,00	283.895,44	283.895,44	C	2.815.911,84	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.532.016,40	C	0,00	283.895,44	283.895,44	C	2.815.911,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138,87	C	0,00	19,32	19,32	C	158,19	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138,87	C	0,00	19,32	19,32	C	158,19	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	138,87	C	0,00	19,32	19,32	C	158,19	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	138,87	C	0,00	19,32	19,32	C	158,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.325,15	C	0,00	0,09	0,09	C	2.874.325,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.325,15	C	0,00	0,09	0,09	C	2.874.325,24	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	0,09	0,09	C	2.874.325,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.325,15	C	0,00	0,09	0,09	C	2.874.325,24	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10,00	C	0,00	0,09	0,09	C	10,09	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	141.772,46	C	0,00	6.307,04	6.307,04	C	148.079,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.772,46	C	0,00	6.307,04	6.307,04	C	148.079,50	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	141.758,63	C	0,00	6.307,04	6.307,04	C	148.065,67	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	141.758,63	C	0,00	6.307,04	6.307,04	C	148.065,67	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	6.366.731,90	D	795.288,39	9.765,80	785.522,59	D	7.152.254,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.851.737,94	D	795.288,39	9.765,80	785.522,59	D	6.637.260,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.851.737,94	D	795.288,39	9.765,80	785.522,59	D	6.637.260,53	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.603.637,94	D	511.288,39	9.765,80	501.522,59	D	3.105.160,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.603.637,94	D	511.288,39	9.765,80	501.522,59	D	3.105.160,53	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.603.637,94	D	511.288,39	9.765,80	501.522,59	D	3.105.160,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	307.602,77	D	19.029,50	0,00	19.029,50	D	326.632,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.331.501,65	D	492.258,89	0,00	492.258,89	D	2.823.760,54	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.466,48	C	0,00	9.765,80	9.765,80	C	45.232,28	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	6.366.731,90	C	3.682.336,31	4.467.858,90	785.522,59	C	7.152.254,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.851.737,94	C	3.657.219,53	4.442.742,12	785.522,59	C	6.637.260,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	288.974,30	288.974,30	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	2.673.430,23	D	288.974,30	0,00	288.974,30	D	2.962.404,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.673.430,23	D	288.974,30	0,00	288.974,30	D	2.962.404,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.673.430,23	C	0,00	288.974,30	288.974,30	C	2.962.404,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.851.737,94	C	3.368.245,23	4.153.767,82	785.522,59	C	6.637.260,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.248.100,00	C	1.939.766,81	2.223.766,81	284.000,00	C	3.532.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	644.462,06	C	511.288,39	293.765,80	217.522,59	D	426.939,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.603.637,94	C	1.428.478,42	1.930.001,01	501.522,59	C	3.105.160,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.938,56	C	457.109,40	518.654,19	61.544,79	C	125.483,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.030,26	C	454.014,40	454.014,40	0,00		12.030,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395.959,66	C	517.354,62	446.648,60	70.706,02	D	325.253,64	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.527.669,12	C	6.670,80	446.648,60	439.977,80	C	2.967.646,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.131.709,46	D	510.683,82	0,00	510.683,82	D	2.642.393,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.131.709,46	C	0,00	510.683,82	510.683,82	C	2.642.393,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.603.637,94	C	1.428.478,42	1.930.001,01	501.522,59	C	3.105.160,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.603.637,94	C	1.428.478,42	1.930.001,01	501.522,59	C	3.105.160,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.603.637,94	C	1.428.478,42	1.930.001,01	501.522,59	C	3.105.160,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	63.938,56	C	457.109,40	518.654,19	61.544,79	C	125.483,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	12.030,26	C	454.014,40	454.014,40	0,00		12.030,26	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	395.959,66	C	517.354,62	446.648,60	70.706,02	D	325.253,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.131.709,46	C	0,00	510.683,82	510.683,82	C	2.642.393,28	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	92.108,32	C	25.116,78	0,00	25.116,78	D	66.991,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	422.885,64	C	0,00	25.116,78	25.116,78	C	448.002,42	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.647.242,12	D	3.591.729,09	1.204.217,27	2.387.511,82	D	123.034.753,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.077.226,82	D	1.763.044,84	242.651,47	1.520.393,37	D	108.597.620,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.244.562,66	D	597.522,42	0,00	597.522,42	D	34.842.085,08	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.244.562,66	D	597.522,42	0,00	597.522,42	D	34.842.085,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.276,56	D	0,09	0,00	0,09	D	25.169.276,65	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	5.547.745,38	D	288.974,30	0,00	288.974,30	D	5.836.719,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.527.540,72	D	308.548,03	0,00	308.548,03	D	3.836.088,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.248.100,00	D	284.000,00	0,00	284.000,00	D	3.532.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	D	597.522,42	242.651,47	354.870,95	D	66.691.335,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	D	597.522,42	242.651,47	354.870,95	D	66.691.335,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	D	597.522,42	242.651,47	354.870,95	D	66.691.335,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	D	597.522,42	242.651,47	354.870,95	D	66.691.335,11	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	13.451.868,28	D	1.828.684,25	961.565,80	867.118,45	D	14.318.986,73	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.451.868,28	D	1.828.684,25	961.565,80	867.118,45	D	14.318.986,73	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.593.467,36	D	1.206.772,30	961.565,80	245.206,50	D	6.838.673,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.593.467,36	D	1.206.772,30	961.565,80	245.206,50	D	6.838.673,86	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.821.958,93	D	531.606,54	784.564,40	252.957,86	C	3.569.001,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.821.958,93	D	531.606,54	784.564,40	252.957,86	C	3.569.001,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.799.204,91	D	609.927,08	110.662,13	499.264,95	D	3.298.469,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.799.204,91	D	609.927,08	110.662,13	499.264,95	D	3.298.469,86	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	27.696,48	C	65.238,68	66.339,27	1.100,59	C	28.797,07	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	378.432,72	C	0,00	66.339,27	66.339,27	C	444.771,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	350.736,24	D	65.238,68	0,00	65.238,68	D	415.974,92	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.857.420,92	D	621.911,95	0,00	621.911,95	D	7.479.332,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.403.769,75	D	307.890,15	0,00	307.890,15	D	3.711.659,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.403.769,75	D	307.890,15	0,00	307.890,15	D	3.711.659,90	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.453.651,17	D	314.021,80	0,00	314.021,80	D	3.767.672,97	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.453.651,17	D	314.021,80	0,00	314.021,80	D	3.767.672,97	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	120.647.242,12	C	8.772.392,21	11.159.904,03	2.387.511,82	C	123.034.753,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.077.226,82	C	6.548.305,04	8.068.698,41	1.520.393,37	C	108.597.620,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.244.562,66	C	2.278.247,51	2.875.769,93	597.522,42	C	34.842.085,08	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.244.562,66	C	2.278.247,51	2.875.769,93	597.522,42	C	34.842.085,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.980.122,40	C	511.288,39	298.740,19	212.548,20	D	2.767.574,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.980.122,40	C	511.288,39	298.740,19	212.548,20	D	2.767.574,20	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	236.151,66	D	917.929,24	972.668,59	54.739,35	C	181.412,31	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	221.095,32	D	457.109,40	518.654,19	61.544,79	C	159.550,53	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.056,34	D	460.819,84	454.014,40	6.805,44	D	21.861,78	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.492.413,35	C	849.029,88	755.196,63	93.833,25	D	25.398.580,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	423.046,26	C	510.549,18	446.648,60	63.900,58	D	359.145,68	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	847.110,79	C	66.339,27	254.135,63	187.796,36	C	1.034.907,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.222.256,30	C	272.141,43	54.412,40	217.729,03	D	24.004.527,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.008.178,57	C	0,00	849.164,52	849.164,52	C	6.857.343,09	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2.131.709,46	C	0,00	510.683,82	510.683,82	C	2.642.393,28	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.876.469,11	C	0,00	338.480,70	338.480,70	C	4.214.949,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.248.100,00	C	805.054,19	1.089.054,19	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.248.100,00	C	805.054,19	1.089.054,19	284.000,00	C	3.532.100,00	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	3.248.100,00	C	805.054,19	1.089.054,19	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.248.100,00	C	805.054,19	1.089.054,19	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	284.000,00	284.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	644.462,06	C	511.288,39	293.765,80	217.522,59	D	426.939,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.603.637,94	C	9.765,80	511.288,39	501.522,59	C	3.105.160,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.248.100,00	C	2.223.766,81	2.507.766,81	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.248.100,00	C	2.223.766,81	2.507.766,81	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.248.100,00	C	2.223.766,81	2.507.766,81	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.248.100,00	C	2.223.766,81	2.507.766,81	284.000,00	C	3.532.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	284.000,00	284.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	644.462,06	C	511.288,39	293.765,80	217.522,59	D	426.939,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	63.938,56	C	457.109,40	518.654,19	61.544,79	C	125.483,35	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	12.030,26	C	454.014,40	454.014,40	0,00		12.030,26	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	395.959,66	C	517.354,62	446.648,60	70.706,02	D	325.253,64	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.131.709,46	C	0,00	510.683,82	510.683,82	C	2.642.393,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	C	1.241.236,53	1.596.107,48	354.870,95	C	66.691.335,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	C	1.241.236,53	1.596.107,48	354.870,95	C	66.691.335,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.336.464,16	C	1.241.236,53	1.596.107,48	354.870,95	C	66.691.335,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	66.336.464,16	C	1.241.236,53	1.596.107,48	354.870,95	C	66.691.335,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.923.864,82	C	446.648,60	295.645,19	151.003,41	D	11.772.861,41	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	395.959,66	C	517.354,62	446.648,60	70.706,02	D	325.253,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.439.856,17	C	277.233,31	308.548,03	31.314,72	C	49.471.170,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.576.783,51	C	0,00	545.265,66	545.265,66	C	5.122.049,17	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	13.451.868,28	C	2.224.087,17	3.091.205,62	867.118,45	C	14.318.986,73	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.451.868,28	C	2.224.087,17	3.091.205,62	867.118,45	C	14.318.986,73	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.593.467,36	C	2.224.067,85	2.469.274,35	245.206,50	C	6.838.673,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.593.467,36	C	2.224.067,85	2.469.274,35	245.206,50	C	6.838.673,86	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.821.958,93	C	1.505.153,52	1.252.195,66	252.957,86	D	3.569.001,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.627.162,84	C	852.578,46	642.268,58	210.309,88	D	3.416.852,96	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	194.796,09	C	652.575,06	609.927,08	42.647,98	D	152.148,11	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.799.204,91	C	652.575,06	1.151.840,01	499.264,95	C	3.298.469,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	194.796,09	C	652.575,06	609.927,08	42.647,98	D	152.148,11	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.604.408,82	C	0,00	541.912,93	541.912,93	C	3.146.321,75	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.696,48	D	66.339,27	65.238,68	1.100,59	D	28.797,07	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	378.432,72	D	66.339,27	0,00	66.339,27	D	444.771,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	350.736,24	C	0,00	65.238,68	65.238,68	C	415.974,92	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.857.420,92	C	0,00	621.911,95	621.911,95	C	7.479.332,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.403.769,75	C	0,00	307.890,15	307.890,15	C	3.711.659,90	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	350.736,24	C	0,00	65.238,68	65.238,68	C	415.974,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	198.940,52	C	0,00	34.929,88	34.929,88	C	233.870,40	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	67.073,96	C	0,00	14.728,82	14.728,82	C	81.802,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	41.218,75	C	0,00	7.800,16	7.800,16	C	49.018,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.013,76	C	0,00	337,92	337,92	C	1.351,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	19.112,22	C	0,00	3.982,99	3.982,99	C	23.095,21	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.318,73	C	0,00	369,95	369,95	C	1.688,68	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	16.551,17	C	0,00	3.088,96	3.088,96	C	19.640,13	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	3.053.033,51	C	0,00	242.651,47	242.651,47	C	3.295.684,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.052.962,34	C	0,00	242.651,47	242.651,47	C	3.295.613,81	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	3.453.651,17	C	0,00	314.021,80	314.021,80	C	3.767.672,97	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	400.549,96	C	0,00	70.712,45	70.712,45	C	471.262,41	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	230.837,54	C	0,00	36.429,56	36.429,56	C	267.267,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	80.351,99	C	0,00	13.683,05	13.683,05	C	94.035,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	49.145,38	C	0,00	8.118,75	8.118,75	C	57.264,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.013,76	C	0,00	337,92	337,92	C	1.351,68	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.413,87	C	0,00	6.681,34	6.681,34	C	23.095,21	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.318,73	C	0,00	369,95	369,95	C	1.688,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	14.125,85	C	0,00	5.091,88	5.091,88	C	19.217,73	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	3.053.101,21	C	0,00	243.309,35	243.309,35	C	3.296.410,56	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	638,56	638,56	C	638,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.052.962,34	C	0,00	242.651,47	242.651,47	C	3.295.613,81	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,87	C	0,00	19,32	19,32	C	158,19	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	19,32	19,32	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	19,32	19,32	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	19,32	19,32	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