



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:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	04/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.425.520,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.469.789,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.086.479,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.839.503,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.839.503,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	127.158.975,57 D	CONTROLES CREDORES:	127.158.975,57 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	6.673.835,78	D	977.037,00	1.225.352,54	248.315,54	C	6.425.520,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.789.697,85	D	969.507,00	1.225.352,54	255.845,54	C	3.533.852,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.575.923,25	D	483.408,28	745.531,51	262.123,23	C	3.313.800,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.575.923,25	D	483.408,28	745.531,51	262.123,23	C	3.313.800,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.575.923,25	D	483.408,28	745.531,51	262.123,23	C	3.313.800,02	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.728.658,38	D	2,50	510.127,69	510.125,19	C	1.218.533,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.840.442,67	D	483.387,20	235.403,82	247.983,38	D	2.088.426,05	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.822,20	D	18,58	0,00	18,58	D	6.840,78	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	59,64	D	16,37	0,00	16,37	D	76,01	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.762,56	D	2,21	0,00	2,21	D	6.764,77	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	102.414,25	D	474.103,76	474.103,76	0,00		102.414,25	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	638,56	D	0,00	0,00	0,00		638,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	638,56	D	0,00	0,00	0,00		638,56	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	638,56	D	0,00	0,00	0,00		638,56	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	474.103,76	474.103,76	0,00		101.775,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.152,65	D	474.103,76	474.103,76	0,00		44.152,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	470.807,64	470.807,64	0,00		42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	1.745,00	D	3.296,12	3.296,12	0,00		1.745,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00		57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	85.244,05	D	11.994,96	5.717,27	6.277,69	D	91.521,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	85.244,05	D	11.994,96	5.717,27	6.277,69	D	91.521,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.244,05	D	11.994,96	5.717,27	6.277,69	D	91.521,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.583,03	D	11.994,96	4.715,75	7.279,21	D	44.862,24	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.882,92	D	0,00	143,19	143,19	C	3.739,73	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	26.333,32	D	0,00	858,33	858,33	C	25.474,99	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	7.530,00	0,00	7.530,00	D	2.891.667,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00		1.181,47	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00		1.181,47	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	0,00	0,00	0,00		1.181,47	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	0,00	0,00	0,00		118.147,02	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00		116.965,55	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	0,00	0,00		116.965,55	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00		434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.882.522,46	D	7.530,00	0,00	7.530,00	D	2.890.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.558.572,78	D	7.530,00	0,00	7.530,00	D	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.558.572,78	D	7.530,00	0,00	7.530,00	D	2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.197.701,26	D	7.530,00	0,00	7.530,00	D	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.197.701,26	D	7.530,00	0,00	7.530,00	D	1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00		324.482,73	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00		324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.077,21	D	0,00	0,00	0,00		316.077,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00		306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	0,00	0,00	0,00		9.270,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00		53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00		1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00		51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00		656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00		656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00		10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00		10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00		323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.778.218,62	C	585.143,52	615.755,31	30.611,79	C	3.808.830,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	663.301,59	C	585.143,52	615.755,31	30.611,79	C	693.913,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.422,95	C	372.031,61	380.515,51	8.483,90	C	420.906,85	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	334.817,37	C	294.759,40	311.210,66	16.451,26	C	351.268,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	334.817,37	C	294.759,40	311.210,66	16.451,26	C	351.268,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	334.817,37	C	294.759,40	311.210,66	16.451,26	C	351.268,63	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	238.996,90	C	294.759,40	281.560,97	13.198,43	D	225.798,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.866,43	C	0,00	22.237,62	22.237,62	C	94.104,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	23.954,04	C	0,00	7.412,07	7.412,07	C	31.366,11	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.605,58	C	77.272,21	69.304,85	7.967,36	D	69.638,22	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	47.959,77	C	47.959,77	36.701,53	11.258,24	D	36.701,53	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.457,64	C	29.457,64	30.176,82	719,18	C	30.176,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.502,13	C	18.502,13	6.524,71	11.977,42	D	6.524,71	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.312,98	C	28.979,61	32.270,49	3.290,88	C	32.603,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.312,98	C	28.979,61	32.270,49	3.290,88	C	32.603,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.312,98	C	28.979,61	32.270,49	3.290,88	C	32.603,86	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.972,95	C	141.441,86	154.617,79	13.175,93	C	102.148,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.972,95	C	141.441,86	154.617,79	13.175,93	C	102.148,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	88.972,95	C	141.441,86	154.617,79	13.175,93	C	102.148,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	88.972,95	C	140.803,30	151.861,67	11.058,37	C	100.031,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.972,95	C	140.803,30	151.861,67	11.058,37	C	100.031,32	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		638,56	2.756,12	2.117,56	C	2.117,56	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.889,74	2.889,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	2.889,74	2.889,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	2.889,74	2.889,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	2.889,74	2.889,74	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.905,69	C	68.780,31	77.732,27	8.951,96	C	170.857,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	157.157,21	C	66.635,31	73.302,27	6.666,96	C	163.824,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.588,73	C	47.425,56	49.767,90	2.342,34	C	82.931,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.433,65	C	47.425,56	49.767,90	2.342,34	C	57.775,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.938,30	C	3.704,34	3.744,44	40,10	C	7.978,40	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.728,82	C	14.728,82	15.088,41	359,59	C	15.088,41	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.965,20	C	7.800,16	7.870,84	70,68	C	11.035,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.801,33	C	21.192,24	23.064,21	1.871,97	C	23.673,30	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	17.290,41	C	13.975,83	18.722,85	4.747,02	C	22.037,43	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.655,03	C	5.233,92	4.811,52	422,40	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.748,48	C	2.145,00	4.430,00	2.285,00	C	7.033,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.555,00	C	2.145,00	4.430,00	2.285,00	C	3.840,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.555,00	C	2.145,00	4.430,00	2.285,00	C	3.840,00	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	2.942.857,61	D	528.645,35	1.713,56	526.931,79	D	3.469.789,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.098.376,07	D	370.921,89	0,00	370.921,89	D	2.469.297,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.666.208,56	D	299.275,48	0,00	299.275,48	D	1.965.484,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.547.588,94	D	276.676,90	0,00	276.676,90	D	1.824.265,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.547.588,94	D	276.676,90	0,00	276.676,90	D	1.824.265,84	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.542.140,30	D	275.435,46	0,00	275.435,46	D	1.817.575,76	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	308.657,14	D	55.514,74	0,00	55.514,74	D	364.171,88	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	20.717,11	D	4.211,75	0,00	4.211,75	D	24.928,86	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.273,26	D	4.507,72	0,00	4.507,72	D	29.780,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.281,26	D	380,21	0,00	380,21	D	2.661,47	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.129,72	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	14.151,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	217.075,10	D	49.769,43	0,00	49.769,43	D	266.844,53	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.088,05	D	7.387,00	0,00	7.387,00	D	54.475,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	908.918,66	D	151.642,99	0,00	151.642,99	D	1.060.561,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.448,64	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	6.690,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.448,64	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	6.690,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	118.619,62	D	22.598,58	0,00	22.598,58	D	141.218,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.619,62	D	22.598,58	0,00	22.598,58	D	141.218,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.619,62	D	22.598,58	0,00	22.598,58	D	141.218,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	118.419,02	D	22.498,28	0,00	22.498,28	D	140.917,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	150,46	D	75,23	0,00	75,23	D	225,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50,14	D	25,07	0,00	25,07	D	75,21	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	396.087,71	D	69.304,85	0,00	69.304,85	D	465.392,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.605,56	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	193.782,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.605,56	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	193.782,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	163.605,56	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	193.782,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	189.958,13	D	32.270,49	0,00	32.270,49	D	222.228,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	189.958,13	D	32.270,49	0,00	32.270,49	D	222.228,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.958,13	D	32.270,49	0,00	32.270,49	D	222.228,62	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.160,11	D	332,83	0,00	332,83	D	2.492,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,11	D	332,83	0,00	332,83	D	2.492,94	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.160,11	D	332,83	0,00	332,83	D	2.492,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.363,91	D	6.524,71	0,00	6.524,71	D	46.888,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.363,91	D	6.524,71	0,00	6.524,71	D	46.888,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	40.363,91	D	6.524,71	0,00	6.524,71	D	46.888,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.079,80	D	2.341,56	0,00	2.341,56	D	38.421,36	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.079,80	D	2.341,56	0,00	2.341,56	D	38.421,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.079,80	D	2.341,56	0,00	2.341,56	D	38.421,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291,72	D	48,62	0,00	48,62	D	340,34	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291,72	D	48,62	0,00	48,62	D	340,34	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	291,72	D	48,62	0,00	48,62	D	340,34	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	291,72	D	48,62	0,00	48,62	D	340,34	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	291,72	D	48,62	0,00	48,62	D	340,34	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	291,72	D	48,62	0,00	48,62	D	340,34	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	817.456,01	D	154.785,10	1.713,56	153.071,54	D	970.527,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.726,19	D	8.473,39	638,56	7.834,83	D	50.561,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.726,19	D	8.473,39	638,56	7.834,83	D	50.561,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.726,19	D	8.473,39	638,56	7.834,83	D	50.561,02	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	245,88	D	143,19	0,00	143,19	D	389,07	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.171,46	D	858,33	0,00	858,33	D	12.029,79	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.248,85	D	2.315,75	0,00	2.315,75	D	16.564,60	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00		2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		2.756,12	638,56	2.117,56	D	2.117,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	774.729,82	D	146.311,71	1.075,00	145.236,71	D	919.966,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.470,00	D	4.430,00	1.075,00	3.355,00	D	21.825,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.470,00	D	4.430,00	1.075,00	3.355,00	D	21.825,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.470,00	D	4.430,00	1.075,00	3.355,00	D	21.825,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.640,85	D	16.102,00	0,00	16.102,00	D	112.742,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.640,85	D	16.102,00	0,00	16.102,00	D	112.742,85	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.080,00	D	5.632,00	0,00	5.632,00	D	19.712,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	82.560,85	D	10.470,00	0,00	10.470,00	D	93.030,85	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	659.618,97	D	125.779,71	0,00	125.779,71	D	785.398,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	659.618,97	D	125.779,71	0,00	125.779,71	D	785.398,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	91.831,99	D	13.222,04	0,00	13.222,04	D	105.054,03	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.640,05	D	0,00	0,00	0,00		27.640,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.701,94	D	2.520,82	0,00	2.520,82	D	14.222,76	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2,50	D	0,00	0,00	0,00		2,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	144.802,33	D	32.688,17	0,00	32.688,17	D	177.490,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.306,66	D	63.393,32	0,00	63.393,32	D	382.699,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.633,50	D	13.955,36	0,00	13.955,36	D	63.588,86	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.733,81	D	2.889,74	0,00	2.889,74	D	29.623,55	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.733,81	D	2.889,74	0,00	2.889,74	D	29.623,55	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.733,81	D	2.889,74	0,00	2.889,74	D	29.623,55	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.733,81	D	2.889,74	0,00	2.889,74	D	29.623,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	26.733,81	D	2.889,74	0,00	2.889,74	D	29.623,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.838.474,77	C	0,00	248.004,46	248.004,46	C	6.086.479,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.815.911,84	C	0,00	244.687,26	244.687,26	C	3.060.599,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.815.911,84	C	0,00	244.687,26	244.687,26	C	3.060.599,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.815.911,84	C	0,00	244.687,26	244.687,26	C	3.060.599,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.911,84	C	0,00	244.687,26	244.687,26	C	3.060.599,10	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.815.911,84	C	0,00	244.687,26	244.687,26	C	3.060.599,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158,19	C	0,00	18,58	18,58	C	176,77	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158,19	C	0,00	18,58	18,58	C	176,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158,19	C	0,00	18,58	18,58	C	176,77	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	158,19	C	0,00	18,58	18,58	C	176,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.325,24	C	0,00	2,50	2,50	C	2.874.327,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.325,24	C	0,00	2,50	2,50	C	2.874.327,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.325,24	C	0,00	2,50	2,50	C	2.874.327,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.325,24	C	0,00	2,50	2,50	C	2.874.327,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10,09	C	0,00	2,50	2,50	C	12,59	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	148.079,50	C	0,00	3.296,12	3.296,12	C	151.375,62	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.079,50	C	0,00	3.296,12	3.296,12	C	151.375,62	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	148.065,67	C	0,00	3.296,12	3.296,12	C	151.361,79	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	148.065,67	C	0,00	3.296,12	3.296,12	C	151.361,79	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	7.152.254,49	D	1.690.004,06	2.755,00	1.687.249,06	D	8.839.503,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.637.260,53	D	1.690.004,06	2.755,00	1.687.249,06	D	8.324.509,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.637.260,53	D	1.690.004,06	2.755,00	1.687.249,06	D	8.324.509,59	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.105.160,53	D	483.004,06	2.755,00	480.249,06	D	3.585.409,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.105.160,53	D	483.004,06	2.755,00	480.249,06	D	3.585.409,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.105.160,53	D	483.004,06	2.755,00	480.249,06	D	3.585.409,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	326.632,27	D	37.362,56	0,00	37.362,56	D	363.994,83	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.823.760,54	D	445.641,50	0,00	445.641,50	D	3.269.402,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45.232,28	C	0,00	2.755,00	2.755,00	C	47.987,28	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	7.152.254,49	C	3.738.237,08	5.425.486,14	1.687.249,06	C	8.839.503,55	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.637.260,53	C	3.713.120,30	5.400.369,36	1.687.249,06	C	8.324.509,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	248.001,96	248.001,96	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.962.404,53	D	248.001,96	0,00	248.001,96	D	3.210.406,49	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.962.404,53	D	248.001,96	0,00	248.001,96	D	3.210.406,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.962.404,53	C	0,00	248.001,96	248.001,96	C	3.210.406,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.637.260,53	C	3.465.118,34	5.152.367,40	1.687.249,06	C	8.324.509,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.532.100,00	C	1.974.061,20	3.181.061,20	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	426.939,47	C	483.004,06	1.209.755,00	726.750,94	C	1.153.690,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.105.160,53	C	1.491.057,14	1.971.306,20	480.249,06	C	3.585.409,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.483,35	C	515.558,35	484.717,62	30.840,73	D	94.642,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.030,26	C	483.820,92	512.803,35	28.982,43	C	41.012,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325.253,64	C	491.677,87	482.107,36	9.570,51	D	315.683,13	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.967.646,92	C	0,00	482.107,36	482.107,36	C	3.449.754,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.642.393,28	D	491.677,87	0,00	491.677,87	D	3.134.071,15	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.642.393,28	C	0,00	491.677,87	491.677,87	C	3.134.071,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.105.160,53	C	1.491.057,14	1.971.306,20	480.249,06	C	3.585.409,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.105.160,53	C	1.491.057,14	1.971.306,20	480.249,06	C	3.585.409,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.105.160,53	C	1.491.057,14	1.971.306,20	480.249,06	C	3.585.409,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	125.483,35	C	515.558,35	484.717,62	30.840,73	D	94.642,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	12.030,26	C	483.820,92	512.803,35	28.982,43	C	41.012,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	325.253,64	C	491.677,87	482.107,36	9.570,51	D	315.683,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.642.393,28	C	0,00	491.677,87	491.677,87	C	3.134.071,15	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	66.991,54	C	25.116,78	0,00	25.116,78	D	41.874,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	448.002,42	C	0,00	25.116,78	25.116,78	C	473.119,20	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.034.753,94	D	5.168.087,93	1.043.866,30	4.124.221,63	D	127.158.975,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.597.620,19	D	3.527.458,26	235.403,82	3.292.054,44	D	111.889.674,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.842.085,08	D	556.729,13	0,00	556.729,13	D	35.398.814,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.842.085,08	D	556.729,13	0,00	556.729,13	D	35.398.814,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.276,65	D	2,50	0,00	2,50	D	25.169.279,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.836.719,68	D	248.001,96	0,00	248.001,96	D	6.084.721,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.836.088,75	D	308.724,67	0,00	308.724,67	D	4.144.813,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.532.100,00	D	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	D	4.739.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	D	556.729,13	235.403,82	321.325,31	D	67.012.660,42	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	D	556.729,13	235.403,82	321.325,31	D	67.012.660,42	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	D	556.729,13	235.403,82	321.325,31	D	67.012.660,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	D	556.729,13	235.403,82	321.325,31	D	67.012.660,42	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	14.318.986,73	D	1.640.629,67	808.462,48	832.167,19	D	15.151.153,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.318.986,73	D	1.640.629,67	808.462,48	832.167,19	D	15.151.153,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.838.673,86	D	1.029.865,87	808.462,48	221.403,39	D	7.060.077,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.838.673,86	D	1.029.865,87	808.462,48	221.403,39	D	7.060.077,25	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.569.001,07	D	483.489,68	745.531,51	262.041,83	C	3.306.959,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.569.001,07	D	483.489,68	745.531,51	262.041,83	C	3.306.959,24	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.298.469,86	D	473.073,92	0,00	473.073,92	D	3.771.543,78	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.298.469,86	D	473.073,92	0,00	473.073,92	D	3.771.543,78	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	28.797,07	C	73.302,27	62.930,97	10.371,30	D	18.425,77	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	444.771,99	C	0,00	62.930,97	62.930,97	C	507.702,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	415.974,92	D	73.302,27	0,00	73.302,27	D	489.277,19	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.479.332,87	D	610.763,80	0,00	610.763,80	D	8.090.096,67	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.711.659,90	D	308.706,09	0,00	308.706,09	D	4.020.365,99	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.711.659,90	D	308.706,09	0,00	308.706,09	D	4.020.365,99	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.767.672,97	D	302.057,71	0,00	302.057,71	D	4.069.730,68	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.767.672,97	D	302.057,71	0,00	302.057,71	D	4.069.730,68	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 CREDORES	123.034.753,94	C	10.209.961,63	14.334.183,26	4.124.221,63	C	127.158.975,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.597.620,19	C	8.418.281,46	11.710.335,90	3.292.054,44	C	111.889.674,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.842.085,08	C	2.301.217,11	2.857.946,24	556.729,13	C	35.398.814,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.842.085,08	C	2.301.217,11	2.857.946,24	556.729,13	C	35.398.814,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.767.574,20	C	483.004,06	250.759,46	232.244,60	D	2.535.329,60	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.767.574,20	C	483.004,06	250.759,46	232.244,60	D	2.535.329,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	181.412,31	D	1.017.881,40	997.520,97	20.360,43	D	201.772,74	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	159.550,53	D	515.558,35	484.717,62	30.840,73	D	190.391,26	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	21.861,78	D	502.323,05	512.803,35	10.480,30	C	11.381,48	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.398.580,10	C	800.331,65	790.832,03	9.499,62	D	25.389.080,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	359.145,68	C	473.175,74	482.107,36	8.931,62	C	368.077,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.907,15	C	62.930,97	249.390,61	186.459,64	C	1.221.366,79	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.004.527,27	C	264.224,94	59.334,06	204.890,88	D	23.799.636,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.857.343,09	C	0,00	818.833,78	818.833,78	C	7.676.176,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2.642.393,28	C	0,00	491.677,87	491.677,87	C	3.134.071,15	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.214.949,81	C	0,00	327.155,91	327.155,91	C	4.542.105,72	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.532.100,00	C	1.692.759,06	2.899.759,06	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.532.100,00	C	1.692.759,06	2.899.759,06	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.532.100,00	C	1.692.759,06	2.899.759,06	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.532.100,00	C	1.692.759,06	2.899.759,06	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	426.939,47	C	483.004,06	1.209.755,00	726.750,94	C	1.153.690,41	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.105.160,53	C	2.755,00	483.004,06	480.249,06	C	3.585.409,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.532.100,00	C	3.181.061,20	4.388.061,20	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.532.100,00	C	3.181.061,20	4.388.061,20	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.532.100,00	C	3.181.061,20	4.388.061,20	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.532.100,00	C	3.181.061,20	4.388.061,20	1.207.000,00	C	4.739.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	426.939,47	C	483.004,06	1.209.755,00	726.750,94	C	1.153.690,41	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	125.483,35	C	515.558,35	484.717,62	30.840,73	D	94.642,62	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	12.030,26	C	483.820,92	512.803,35	28.982,43	C	41.012,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	325.253,64	C	491.677,87	482.107,36	9.570,51	D	315.683,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.642.393,28	C	0,00	491.677,87	491.677,87	C	3.134.071,15	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	C	1.243.244,09	1.564.569,40	321.325,31	C	67.012.660,42	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	C	1.243.244,09	1.564.569,40	321.325,31	C	67.012.660,42	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.691.335,11	C	1.243.244,09	1.564.569,40	321.325,31	C	67.012.660,42	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	66.691.335,11	C	1.243.244,09	1.564.569,40	321.325,31	C	67.012.660,42	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.772.861,41	C	482.107,36	248.004,46	234.102,90	D	11.538.758,51	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	325.253,64	C	491.677,87	482.107,36	9.570,51	D	315.683,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.471.170,89	C	269.458,86	308.724,67	39.265,81	C	49.510.436,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.122.049,17	C	0,00	525.732,91	525.732,91	C	5.647.782,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	118.147,02	C	0,00	0,00	0,00		118.147,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.318.986,73	C	1.791.680,17	2.623.847,36	832.167,19	C	15.151.153,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.318.986,73	C	1.791.680,17	2.623.847,36	832.167,19	C	15.151.153,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.838.673,86	C	1.791.661,59	2.013.064,98	221.403,39	C	7.060.077,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.838.673,86	C	1.791.661,59	2.013.064,98	221.403,39	C	7.060.077,25	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.569.001,07	C	1.218.602,93	956.561,10	262.041,83	D	3.306.959,24	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.416.852,96	C	708.475,24	483.487,18	224.988,06	D	3.191.864,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	152.148,11	C	510.127,69	473.073,92	37.053,77	D	115.094,34	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.298.469,86	C	510.127,69	983.201,61	473.073,92	C	3.771.543,78	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	152.148,11	C	510.127,69	473.073,92	37.053,77	D	115.094,34	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.146.321,75	C	0,00	510.127,69	510.127,69	C	3.656.449,44	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.797,07	D	62.930,97	73.302,27	10.371,30	C	18.425,77	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	444.771,99	D	62.930,97	0,00	62.930,97	D	507.702,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	415.974,92	C	0,00	73.302,27	73.302,27	C	489.277,19	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.479.332,87	C	0,00	610.763,80	610.763,80	C	8.090.096,67	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.711.659,90	C	0,00	308.706,09	308.706,09	C	4.020.365,99	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	415.974,92	C	0,00	73.302,27	73.302,27	C	489.277,19	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	233.870,40	C	0,00	40.100,67	40.100,67	C	273.971,07	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	81.802,78	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	96.891,19	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	49.018,91	C	0,00	7.870,84	7.870,84	C	56.889,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.351,68	C	0,00	337,92	337,92	C	1.689,60	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.095,21	C	0,00	4.909,35	4.909,35	C	28.004,56	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.688,68	C	0,00	183,56	183,56	C	1.872,24	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	19.640,13	C	0,00	4.811,52	4.811,52	C	24.451,65	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.295.684,98	C	0,00	235.403,82	235.403,82	C	3.531.088,80	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.295.613,81	C	0,00	235.403,82	235.403,82	C	3.531.017,63	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	3.767.672,97	C	0,00	302.057,71	302.057,71	C	4.069.730,68	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	471.262,41	C	0,00	66.635,31	66.635,31	C	537.897,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	267.267,10	C	0,00	34.929,88	34.929,88	C	302.196,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	94.035,04	C	0,00	14.728,82	14.728,82	C	108.763,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	57.264,13	C	0,00	7.800,16	7.800,16	C	65.064,29	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.351,68	C	0,00	337,92	337,92	C	1.689,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.095,21	C	0,00	3.421,05	3.421,05	C	26.516,26	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.688,68	C	0,00	183,56	183,56	C	1.872,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	19.217,73	C	0,00	5.233,92	5.233,92	C	24.451,65	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	3.296.410,56	C	0,00	235.422,40	235.422,40	C	3.531.832,96	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	638,56	C	0,00	0,00	0,00		638,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.295.613,81	C	0,00	235.403,82	235.403,82	C	3.531.017,63	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,19	C	0,00	18,58	18,58	C	176,77	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	18,58	18,58	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	18,58	18,58	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	18,58	18,58	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