



## 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:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	04/10/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.349.731,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.986.010,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.493.755,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.481.466,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.481.466,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	129.696.126,48 D	CONTROLES CREDORES:	129.696.126,48 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	6.425.520,24	D	1.151.116,08	1.226.904,68	75.788,60	C	6.349.731,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.533.852,31	D	1.151.116,08	1.226.904,68	75.788,60	C	3.458.063,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.313.800,02	D	651.521,28	725.778,20	74.256,92	C	3.239.543,10	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.313.800,02	D	651.521,28	725.778,20	74.256,92	C	3.239.543,10	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.313.800,02	D	651.521,28	725.778,20	74.256,92	C	3.239.543,10	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.218.533,19	D	0,10	481.533,05	481.532,95	C	737.000,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.088.426,05	D	651.507,93	244.245,15	407.262,78	D	2.495.688,83	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.840,78	D	13,25	0,00	13,25	D	6.854,03	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	76,01	D	12,33	0,00	12,33	D	88,34	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.764,77	D	0,92	0,00	0,92	D	6.765,69	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	494.237,80	494.876,36	638,56	C	101.775,69	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	638,56	D	0,00	638,56	638,56	C	0,00	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	638,56	D	0,00	638,56	638,56	C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	638,56	D	0,00	638,56	638,56	C	0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	494.237,80	494.237,80	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	494.237,80	494.237,80	0,00		44.152,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	488.490,30	488.490,30	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	5.747,50	5.747,50	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	91.521,74	D	5.045,00	6.250,12	1.205,12	C	90.316,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	91.521,74	D	5.045,00	6.250,12	1.205,12	C	90.316,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.521,74	D	5.045,00	6.250,12	1.205,12	C	90.316,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.862,24	D	4.400,00	1.509,15	2.890,85	D	47.753,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.739,73	D	645,00	155,88	489,12	D	4.228,85	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	25.474,99	D	0,00	4.585,09	4.585,09	C	20.889,90	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.116,30	D	312,00	0,00	312,00	D	26.428,30	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	436,80	D	312,00	0,00	312,00	D	748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,80	D	312,00	0,00	312,00	D	748,80	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	2.891.667,93	D	0,00	0,00	0,00		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	2.890.052,46	D	0,00	0,00	0,00		2.890.052,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00		2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	0,00	0,00	0,00		2.566.102,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00		1.205.231,26	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	0,00	0,00	0,00		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	3.808.830,41	C	553.768,84	586.925,28	33.156,44	C	3.841.986,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	693.913,38	C	553.768,84	586.925,28	33.156,44	C	727.069,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.906,85	C	373.438,15	389.991,20	16.553,05	C	437.459,90	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	351.268,63	C	304.133,30	319.704,63	15.571,33	C	366.839,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	351.268,63	C	304.133,30	319.704,63	15.571,33	C	366.839,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	351.268,63	C	304.133,30	319.704,63	15.571,33	C	366.839,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	225.798,47	C	304.133,30	288.960,41	15.172,89	D	210.625,58	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.104,05	C	0,00	23.058,57	23.058,57	C	117.162,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	31.366,11	C	0,00	7.685,65	7.685,65	C	39.051,76	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.638,22	C	69.304,85	70.286,57	981,72	C	70.619,94	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	36.701,53	C	36.701,53	37.096,67	395,14	C	37.096,67	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.176,82	C	30.176,82	30.176,82	0,00		30.176,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.524,71	C	6.524,71	6.919,85	395,14	C	6.919,85	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.603,86	C	32.270,49	32.857,07	586,58	C	33.190,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.603,86	C	32.270,49	32.857,07	586,58	C	33.190,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.603,86	C	32.270,49	32.857,07	586,58	C	33.190,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.148,88	C	104.657,59	118.351,83	13.694,24	C	115.843,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.148,88	C	104.657,59	118.351,83	13.694,24	C	115.843,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	102.148,88	C	104.657,59	118.351,83	13.694,24	C	115.843,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	100.031,32	C	102.540,03	118.351,83	15.811,80	C	115.843,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	100.031,32	C	102.540,03	118.351,83	15.811,80	C	115.843,12	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.117,56	C	2.117,56	0,00	2.117,56	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.480,02	2.480,02	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	2.480,02	2.480,02	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	2.480,02	2.480,02	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	2.480,02	2.480,02	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.857,65	C	73.193,08	76.102,23	2.909,15	C	173.766,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	163.824,17	C	68.268,08	71.597,23	3.329,15	C	167.153,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.931,07	C	49.767,90	49.908,49	140,59	C	83.071,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.775,99	C	49.767,90	49.908,49	140,59	C	57.916,58	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	7.978,40	C	3.744,44	3.744,44	0,00		7.978,40	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.088,41	C	15.088,41	15.088,41	0,00		15.088,41	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.035,88	C	7.870,84	8.298,10	427,26	C	11.463,14	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.673,30	C	23.064,21	22.777,54	286,67	D	23.386,63	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	22.037,43	C	17.397,93	18.414,96	1.017,03	C	23.054,46	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	1.102,25	3.273,78	2.171,53	C	3.404,16	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.033,48	C	4.925,00	4.505,00	420,00	D	6.613,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.840,00	C	4.925,00	4.505,00	420,00	D	3.420,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.840,00	C	4.925,00	4.505,00	420,00	D	3.420,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00		3.193,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.114.917,03	C	0,00	0,00	0,00		3.114.917,03	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00		2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00		2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00		2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	416.747,33	C	0,00	0,00	0,00		416.747,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	416.747,33	C	0,00	0,00	0,00		416.747,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	416.747,33	C	0,00	0,00	0,00		416.747,33	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517.280,58	C	0,00	0,00	0,00		517.280,58	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.533,25	D	0,00	0,00	0,00		100.533,25	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.469.789,40	D	516.221,17	0,00	516.221,17	D	3.986.010,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.469.297,96	D	383.980,41	0,00	383.980,41	D	2.853.278,37	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	1.965.484,04	D	311.568,98	0,00	311.568,98	D	2.277.053,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.824.265,84	D	289.254,55	0,00	289.254,55	D	2.113.520,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.265,84	D	289.254,55	0,00	289.254,55	D	2.113.520,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.817.575,76	D	288.013,11	0,00	288.013,11	D	2.105.588,87	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.171,88	D	54.105,23	0,00	54.105,23	D	418.277,11	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	24.928,86	D	4.211,75	0,00	4.211,75	D	29.140,61	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.780,98	D	4.507,72	0,00	4.507,72	D	34.288,70	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.661,47	D	380,21	0,00	380,21	D	3.041,68	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.151,34	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	16.172,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	266.844,53	D	53.231,43	0,00	53.231,43	D	320.075,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.475,05	D	7.660,58	0,00	7.660,58	D	62.135,63	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.060.561,65	D	161.894,57	0,00	161.894,57	D	1.222.456,22	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.690,08	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	7.931,52	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.690,08	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	7.931,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	141.218,20	D	22.314,43	0,00	22.314,43	D	163.532,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.218,20	D	22.314,43	0,00	22.314,43	D	163.532,63	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.218,20	D	22.314,43	0,00	22.314,43	D	163.532,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.917,30	D	22.214,13	0,00	22.214,13	D	163.131,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	225,69	D	75,23	0,00	75,23	D	300,92	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75,21	D	25,07	0,00	25,07	D	100,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	465.392,56	D	70.286,57	0,00	70.286,57	D	535.679,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	193.782,38	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	223.959,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	193.782,38	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	223.959,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	193.782,38	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	223.959,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.228,62	D	32.857,07	0,00	32.857,07	D	255.085,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.228,62	D	32.857,07	0,00	32.857,07	D	255.085,69	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	222.228,62	D	32.857,07	0,00	32.857,07	D	255.085,69	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.492,94	D	332,83	0,00	332,83	D	2.825,77	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	2.492,94	D	332,83	0,00	332,83	D	2.825,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.492,94	D	332,83	0,00	332,83	D	2.825,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	46.888,62	D	6.919,85	0,00	6.919,85	D	53.808,47	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	46.888,62	D	6.919,85	0,00	6.919,85	D	53.808,47	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	46.888,62	D	6.919,85	0,00	6.919,85	D	53.808,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.421,36	D	2.124,86	0,00	2.124,86	D	40.546,22	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.421,36	D	2.124,86	0,00	2.124,86	D	40.546,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.421,36	D	2.124,86	0,00	2.124,86	D	40.546,22	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	340,34	D	48,62	0,00	48,62	D	388,96	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	340,34	D	48,62	0,00	48,62	D	388,96	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	340,34	D	48,62	0,00	48,62	D	388,96	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	340,34	D	48,62	0,00	48,62	D	388,96	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	340,34	D	48,62	0,00	48,62	D	388,96	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	340,34	D	48,62	0,00	48,62	D	388,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	970.527,55	D	129.712,12	0,00	129.712,12	D	1.100.239,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.561,02	D	6.250,12	0,00	6.250,12	D	56.811,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.561,02	D	6.250,12	0,00	6.250,12	D	56.811,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.561,02	D	6.250,12	0,00	6.250,12	D	56.811,14	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	389,07	D	155,88	0,00	155,88	D	544,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.029,79	D	4.585,09	0,00	4.585,09	D	16.614,88	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.564,60	D	1.509,15	0,00	1.509,15	D	18.073,75	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00		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	2.117,56	D	0,00	0,00	0,00		2.117,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	919.966,53	D	123.462,00	0,00	123.462,00	D	1.043.428,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	21.825,00	D	4.505,00	0,00	4.505,00	D	26.330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.825,00	D	4.505,00	0,00	4.505,00	D	26.330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.825,00	D	4.505,00	0,00	4.505,00	D	26.330,00	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	112.742,85	D	5.962,17	0,00	5.962,17	D	118.705,02	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.742,85	D	5.962,17	0,00	5.962,17	D	118.705,02	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.712,00	D	0,00	0,00	0,00		19.712,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	93.030,85	D	5.962,17	0,00	5.962,17	D	98.993,02	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	785.398,68	D	112.994,83	0,00	112.994,83	D	898.393,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	785.398,68	D	112.994,83	0,00	112.994,83	D	898.393,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.054,03	D	2.250,00	0,00	2.250,00	D	107.304,03	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	14.222,76	D	2.664,76	0,00	2.664,76	D	16.887,52	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		4.665,00	0,00	4.665,00	D	4.665,00	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	177.490,50	D	32.688,17	0,00	32.688,17	D	210.178,67	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.699,98	D	60.716,65	0,00	60.716,65	D	443.416,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.588,86	D	10.010,25	0,00	10.010,25	D	73.599,11	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.623,55	D	2.480,02	0,00	2.480,02	D	32.103,57	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.623,55	D	2.480,02	0,00	2.480,02	D	32.103,57	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.623,55	D	2.480,02	0,00	2.480,02	D	32.103,57	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.623,55	D	2.480,02	0,00	2.480,02	D	32.103,57	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	29.623,55	D	2.480,02	0,00	2.480,02	D	32.103,57	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.086.479,23	C	0,00	407.276,13	407.276,13	C	6.493.755,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.060.599,10	C	0,00	401.515,28	401.515,28	C	3.462.114,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.060.599,10	C	0,00	401.515,28	401.515,28	C	3.462.114,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.060.599,10	C	0,00	401.515,28	401.515,28	C	3.462.114,38	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.060.599,10	C	0,00	401.515,28	401.515,28	C	3.462.114,38	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.060.599,10	C	0,00	401.515,28	401.515,28	C	3.462.114,38	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176,77	C	0,00	13,25	13,25	C	190,02	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176,77	C	0,00	13,25	13,25	C	190,02	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	176,77	C	0,00	13,25	13,25	C	190,02	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	176,77	C	0,00	13,25	13,25	C	190,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.327,74	C	0,00	0,10	0,10	C	2.874.327,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.327,74	C	0,00	0,10	0,10	C	2.874.327,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.327,74	C	0,00	0,10	0,10	C	2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.327,74	C	0,00	0,10	0,10	C	2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12,59	C	0,00	0,10	0,10	C	12,69	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	151.375,62	C	0,00	5.747,50	5.747,50	C	157.123,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.375,62	C	0,00	5.747,50	5.747,50	C	157.123,12	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	151.361,79	C	0,00	5.747,50	5.747,50	C	157.109,29	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	151.361,79	C	0,00	5.747,50	5.747,50	C	157.109,29	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	8.839.503,55	D	641.962,61	0,00	641.962,61	D	9.481.466,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.324.509,59	D	641.962,61	0,00	641.962,61	D	8.966.472,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.324.509,59	D	641.962,61	0,00	641.962,61	D	8.966.472,20	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.585.409,59	D	477.962,61	0,00	477.962,61	D	4.063.372,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.585.409,59	D	477.962,61	0,00	477.962,61	D	4.063.372,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.585.409,59	D	477.962,61	0,00	477.962,61	D	4.063.372,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	363.994,83	D	25.239,30	0,00	25.239,30	D	389.234,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.269.402,04	D	452.723,31	0,00	452.723,31	D	3.722.125,35	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.987,28	C	0,00	0,00	0,00		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	8.839.503,55	C	3.850.890,84	4.492.853,45	641.962,61	C	9.481.466,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.324.509,59	C	3.825.774,06	4.467.736,67	641.962,61	C	8.966.472,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	407.276,03	407.276,03	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.210.406,49	D	407.276,03	0,00	407.276,03	D	3.617.682,52	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.210.406,49	D	407.276,03	0,00	407.276,03	D	3.617.682,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.210.406,49	C	0,00	407.276,03	407.276,03	C	3.617.682,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.324.509,59	C	3.418.498,03	4.060.460,64	641.962,61	C	8.966.472,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.739.100,00	C	1.948.230,32	2.112.230,32	164.000,00	C	4.903.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.153.690,41	C	477.962,61	164.000,00	313.962,61	D	839.727,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.585.409,59	C	1.470.267,71	1.948.230,32	477.962,61	C	4.063.372,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.642,62	C	484.583,83	477.962,61	6.621,22	D	88.021,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.012,69	C	525.299,90	484.583,83	40.716,07	D	296,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.683,13	C	460.383,98	525.299,90	64.915,92	C	380.599,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.449.754,28	C	0,00	525.299,90	525.299,90	C	3.975.054,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.134.071,15	D	460.383,98	0,00	460.383,98	D	3.594.455,13	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.134.071,15	C	0,00	460.383,98	460.383,98	C	3.594.455,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.585.409,59	C	1.470.267,71	1.948.230,32	477.962,61	C	4.063.372,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.585.409,59	C	1.470.267,71	1.948.230,32	477.962,61	C	4.063.372,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.585.409,59	C	1.470.267,71	1.948.230,32	477.962,61	C	4.063.372,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	94.642,62	C	484.583,83	477.962,61	6.621,22	D	88.021,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	41.012,69	C	525.299,90	484.583,83	40.716,07	D	296,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	315.683,13	C	460.383,98	525.299,90	64.915,92	C	380.599,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.134.071,15	C	0,00	460.383,98	460.383,98	C	3.594.455,13	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	41.874,76	C	25.116,78	0,00	25.116,78	D	16.757,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	473.119,20	C	0,00	25.116,78	25.116,78	C	498.235,98	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.158.975,57	D	3.649.537,86	1.112.386,95	2.537.150,91	D	129.696.126,48	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	111.889.674,63	D	1.774.263,52	244.245,15	1.530.018,37	D	113.419.693,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.398.814,21	D	723.131,76	0,00	723.131,76	D	36.121.945,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.398.814,21	D	723.131,76	0,00	723.131,76	D	36.121.945,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,15	D	0,10	0,00	0,10	D	25.169.279,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.084.721,64	D	407.276,03	0,00	407.276,03	D	6.491.997,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.144.813,42	D	315.855,63	0,00	315.855,63	D	4.460.669,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.739.100,00	D	164.000,00	0,00	164.000,00	D	4.903.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	D	723.131,76	244.245,15	478.886,61	D	67.491.547,03	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	D	723.131,76	244.245,15	478.886,61	D	67.491.547,03	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	D	723.131,76	244.245,15	478.886,61	D	67.491.547,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	D	723.131,76	244.245,15	478.886,61	D	67.491.547,03	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	15.151.153,92	D	1.875.274,34	868.141,80	1.007.132,54	D	16.158.286,46	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.151.153,92	D	1.875.274,34	868.141,80	1.007.132,54	D	16.158.286,46	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.060.077,25	D	1.246.266,92	868.141,80	378.125,12	D	7.438.202,37	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.060.077,25	D	1.246.266,92	868.141,80	378.125,12	D	7.438.202,37	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.306.959,24	D	651.508,03	725.778,20	74.270,17	C	3.232.689,07	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	3.306.959,24	D	651.508,03	725.778,20	74.270,17	C	3.232.689,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.771.543,78	D	523.161,66	77.839,96	445.321,70	D	4.216.865,48	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.771.543,78	D	523.161,66	77.839,96	445.321,70	D	4.216.865,48	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.425,77	C	71.597,23	64.523,64	7.073,59	D	11.352,18	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	507.702,96	C	0,00	64.523,64	64.523,64	C	572.226,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	489.277,19	D	71.597,23	0,00	71.597,23	D	560.874,42	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.090.096,67	D	629.007,42	0,00	629.007,42	D	8.719.104,09	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.020.365,99	D	316.480,94	0,00	316.480,94	D	4.336.846,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.020.365,99	D	316.480,94	0,00	316.480,94	D	4.336.846,93	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.069.730,68	D	312.526,48	0,00	312.526,48	D	4.382.257,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.069.730,68	D	312.526,48	0,00	312.526,48	D	4.382.257,16	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	127.158.975,57	C	8.304.306,67	10.841.457,58	2.537.150,91	C	129.696.126,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.889.674,63	C	6.353.617,05	7.883.635,42	1.530.018,37	C	113.419.693,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.398.814,21	C	2.338.893,06	3.062.024,82	723.131,76	C	36.121.945,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.398.814,21	C	2.338.893,06	3.062.024,82	723.131,76	C	36.121.945,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.535.329,60	C	477.962,61	407.276,13	70.686,48	D	2.464.643,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.535.329,60	C	477.962,61	407.276,13	70.686,48	D	2.464.643,12	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	201.772,74	D	1.009.883,73	1.014.940,61	5.056,88	C	196.715,86	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	190.391,26	D	484.583,83	477.962,61	6.621,22	D	197.012,48	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.381,48	D	525.299,90	536.978,00	11.678,10	C	296,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.389.080,48	C	851.046,72	841.155,53	9.891,19	D	25.379.189,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	368.077,30	C	512.778,15	525.299,90	12.521,75	C	380.599,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.221.366,79	C	64.523,64	255.954,23	191.430,59	C	1.412.797,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.799.636,39	C	273.744,93	59.901,40	213.843,53	D	23.585.792,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.676.176,87	C	0,00	798.652,55	798.652,55	C	8.474.829,42	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	3.134.071,15	C	0,00	460.383,98	460.383,98	C	3.594.455,13	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.542.105,72	C	0,00	338.268,57	338.268,57	C	4.880.374,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.739.100,00	C	641.962,61	805.962,61	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.739.100,00	C	641.962,61	805.962,61	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.739.100,00	C	641.962,61	805.962,61	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.739.100,00	C	641.962,61	805.962,61	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	164.000,00	164.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.153.690,41	C	477.962,61	164.000,00	313.962,61	D	839.727,80	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.585.409,59	C	0,00	477.962,61	477.962,61	C	4.063.372,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.739.100,00	C	2.112.230,32	2.276.230,32	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.739.100,00	C	2.112.230,32	2.276.230,32	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.739.100,00	C	2.112.230,32	2.276.230,32	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.739.100,00	C	2.112.230,32	2.276.230,32	164.000,00	C	4.903.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	164.000,00	164.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.153.690,41	C	477.962,61	164.000,00	313.962,61	D	839.727,80	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	94.642,62	C	484.583,83	477.962,61	6.621,22	D	88.021,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	41.012,69	C	525.299,90	484.583,83	40.716,07	D	296,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	315.683,13	C	460.383,98	525.299,90	64.915,92	C	380.599,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.134.071,15	C	0,00	460.383,98	460.383,98	C	3.594.455,13	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	C	1.260.531,06	1.739.417,67	478.886,61	C	67.491.547,03	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	C	1.260.531,06	1.739.417,67	478.886,61	C	67.491.547,03	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.012.660,42	C	1.260.531,06	1.739.417,67	478.886,61	C	67.491.547,03	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	67.012.660,42	C	1.260.531,06	1.739.417,67	478.886,61	C	67.491.547,03	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.538.758,51	C	525.299,90	407.276,13	118.023,77	D	11.420.734,74	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	315.683,13	C	460.383,98	525.299,90	64.915,92	C	380.599,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.510.436,70	C	274.847,18	315.855,63	41.008,45	C	49.551.445,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.647.782,08	C	0,00	490.986,01	490.986,01	C	6.138.768,09	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	15.151.153,92	C	1.950.689,62	2.957.822,16	1.007.132,54	C	16.158.286,46	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.151.153,92	C	1.950.689,62	2.957.822,16	1.007.132,54	C	16.158.286,46	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.060.077,25	C	1.950.676,37	2.328.801,49	378.125,12	C	7.438.202,37	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.060.077,25	C	1.950.676,37	2.328.801,49	378.125,12	C	7.438.202,37	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.306.959,24	C	1.326.779,72	1.252.509,55	74.270,17	D	3.232.689,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.191.864,90	C	767.406,71	729.347,89	38.058,82	D	3.153.806,08	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	115.094,34	C	559.373,01	523.161,66	36.211,35	D	78.882,99	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.771.543,78	C	559.373,01	1.004.694,71	445.321,70	C	4.216.865,48	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	115.094,34	C	559.373,01	523.161,66	36.211,35	D	78.882,99	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.656.449,44	C	0,00	481.533,05	481.533,05	C	4.137.982,49	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.425,77	D	64.523,64	71.597,23	7.073,59	C	11.352,18	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	507.702,96	D	64.523,64	0,00	64.523,64	D	572.226,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	489.277,19	C	0,00	71.597,23	71.597,23	C	560.874,42	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.090.096,67	C	0,00	629.007,42	629.007,42	C	8.719.104,09	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.020.365,99	C	0,00	316.480,94	316.480,94	C	4.336.846,93	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	489.277,19	C	0,00	71.597,23	71.597,23	C	560.874,42	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	273.971,07	C	0,00	40.246,08	40.246,08	C	314.217,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	96.891,19	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	111.979,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	56.889,75	C	0,00	8.298,10	8.298,10	C	65.187,85	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.689,60	C	0,00	337,92	337,92	C	2.027,52	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.004,56	C	0,00	3.982,99	3.982,99	C	31.987,55	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.872,24	C	0,00	369,95	369,95	C	2.242,19	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	24.451,65	C	0,00	3.273,78	3.273,78	C	27.725,43	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	3.531.088,80	C	0,00	244.883,71	244.883,71	C	3.775.972,51	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	638,56	638,56	C	638,56	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.531.017,63	C	0,00	244.245,15	244.245,15	C	3.775.262,78	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	4.069.730,68	C	0,00	312.526,48	312.526,48	C	4.382.257,16	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	537.897,72	C	0,00	68.268,08	68.268,08	C	606.165,80	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	302.196,98	C	0,00	40.100,67	40.100,67	C	342.297,65	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	108.763,86	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	123.852,27	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	65.064,29	C	0,00	7.870,84	7.870,84	C	72.935,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.689,60	C	0,00	337,92	337,92	C	2.027,52	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	26.516,26	C	0,00	3.538,54	3.538,54	C	30.054,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.872,24	C	0,00	229,45	229,45	C	2.101,69	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	24.451,65	C	0,00	1.102,25	1.102,25	C	25.553,90	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	3.531.832,96	C	0,00	244.258,40	244.258,40	C	3.776.091,36	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)	3.531.017,63	C	0,00	244.245,15	244.245,15	C	3.775.262,78	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,77	C	0,00	13,25	13,25	C	190,02	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	13,25	13,25	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	13,25	13,25	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	13,25	13,25	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