



## 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:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	30/10/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.114.761,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.517.696,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.826.991,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.206.741,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.206.741,90 C
CONTROLES DEVEDORES:	136.113.026,94 D	CONTROLES CREDORES:	136.113.026,94 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	6.349.731,64	D	4.213.306,88	4.448.276,89	234.970,01	C	6.114.761,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.458.063,71	D	4.213.306,88	4.448.276,89	234.970,01	C	3.223.093,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.239.543,10	D	1.658.564,54	1.898.390,20	239.825,66	C	2.999.717,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.239.543,10	D	1.658.564,54	1.898.390,20	239.825,66	C	2.999.717,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.239.543,10	D	1.658.564,54	1.898.390,20	239.825,66	C	2.999.717,44	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	737.000,24	D	1.047.674,17	620.735,51	426.938,66	D	1.163.938,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.495.688,83	D	610.878,86	1.277.654,69	666.775,83	C	1.828.913,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.854,03	D	11,51	0,00	11,51	D	6.865,54	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	88,34	D	10,98	0,00	10,98	D	99,32	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.765,69	D	0,53	0,00	0,53	D	6.766,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	2.513.163,04	2.513.163,04	0,00		101.775,69	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.775,69	D	2.513.163,04	2.513.163,04	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	2.513.163,04	2.513.163,04	0,00		44.152,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	2.500.695,96	2.500.695,96	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	12.467,08	12.467,08	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	90.316,62	D	41.579,30	36.723,65	4.855,65	D	95.172,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	90.316,62	D	41.579,30	36.723,65	4.855,65	D	95.172,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.316,62	D	41.579,30	36.723,65	4.855,65	D	95.172,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.753,09	D	32.566,80	22.967,72	9.599,08	D	57.352,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.228,85	D	1.812,50	2.026,34	213,84	C	4.015,01	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	20.889,90	D	7.200,00	11.729,59	4.529,59	C	16.360,31	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.428,30	D	0,00	0,00	0,00		26.428,30	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	0,00	0,00	0,00		748,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	0,00	0,00	0,00		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	3.841.986,85	C	766.900,15	730.380,50	36.519,65	D	3.805.467,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	727.069,82	C	732.267,93	725.770,11	6.497,82	D	720.572,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.459,90	C	438.651,55	455.936,86	17.285,31	C	454.745,21	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	366.839,96	C	335.507,91	353.580,90	18.072,99	C	384.912,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.839,96	C	335.507,91	353.580,90	18.072,99	C	384.912,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	366.839,96	C	335.507,91	353.580,90	18.072,99	C	384.912,95	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	210.625,58	C	335.507,91	324.135,46	11.372,45	D	199.253,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	117.162,62	C	0,00	22.084,43	22.084,43	C	139.247,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	39.051,76	C	0,00	7.361,01	7.361,01	C	46.412,77	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.619,94	C	103.143,64	102.355,96	787,68	D	69.832,26	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	37.096,67	C	37.096,67	37.281,66	184,99	C	37.281,66	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	6.919,85	C	6.919,85	7.104,84	184,99	C	7.104,84	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.190,44	C	65.714,14	64.741,47	972,67	D	32.217,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.190,44	C	65.714,14	64.741,47	972,67	D	32.217,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.190,44	C	65.714,14	64.741,47	972,67	D	32.217,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.843,12	C	196.288,72	172.434,07	23.854,65	D	91.988,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.843,12	C	196.288,72	172.434,07	23.854,65	D	91.988,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	115.843,12	C	196.288,72	172.434,07	23.854,65	D	91.988,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	115.843,12	C	196.288,72	161.600,95	34.687,77	D	81.155,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	115.843,12	C	196.288,72	161.600,95	34.687,77	D	81.155,35	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	10.833,12	10.833,12	C	10.833,12	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.072,76	4.072,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	4.072,76	4.072,76	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	4.072,76	4.072,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	4.072,76	4.072,76	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.766,80	C	93.254,90	93.326,42	71,52	C	173.838,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	167.153,32	C	90.729,90	90.531,42	198,48	D	166.954,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.071,66	C	63.237,29	63.083,11	154,18	D	82.917,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.916,58	C	63.237,29	63.083,11	154,18	D	57.762,40	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	11.463,14	C	8.298,10	8.483,09	184,99	C	11.648,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.386,63	C	36.106,34	35.767,17	339,17	D	23.047,46	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	23.054,46	C	19.143,90	20.910,78	1.766,88	C	24.821,34	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.404,16	C	8.348,71	6.537,53	1.811,18	D	1.592,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.613,48	C	2.525,00	2.795,00	270,00	C	6.883,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.420,00	C	2.525,00	2.795,00	270,00	C	3.690,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.420,00	C	2.525,00	2.795,00	270,00	C	3.690,00	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	34.632,22	4.610,39	30.021,83	D	3.084.895,20	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	34.632,22	4.610,39	30.021,83	D	386.725,50	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	416.747,33	C	34.632,22	4.610,39	30.021,83	D	386.725,50	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	416.747,33	C	34.632,22	4.610,39	30.021,83	D	386.725,50	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	34.632,22	4.610,39	30.021,83	D	130.555,08	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.986.010,57	D	532.697,04	1.011,00	531.686,04	D	4.517.696,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.853.278,37	D	365.993,16	0,00	365.993,16	D	3.219.271,53	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	2.277.053,02	D	294.469,85	0,00	294.469,85	D	2.571.522,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.113.520,39	D	272.987,18	0,00	272.987,18	D	2.386.507,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.520,39	D	272.987,18	0,00	272.987,18	D	2.386.507,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.105.588,87	D	271.745,74	0,00	271.745,74	D	2.377.334,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.277,11	D	55.521,23	0,00	55.521,23	D	473.798,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	29.140,61	D	4.211,75	0,00	4.211,75	D	33.352,36	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.288,70	D	4.507,72	0,00	4.507,72	D	38.796,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.041,68	D	380,21	0,00	380,21	D	3.421,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.172,96	D	2.021,62	0,00	2.021,62	D	18.194,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	320.075,96	D	46.731,47	0,00	46.731,47	D	366.807,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.135,63	D	7.335,94	0,00	7.335,94	D	69.471,57	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.222.456,22	D	151.035,80	0,00	151.035,80	D	1.373.492,02	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.931,52	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	9.172,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.931,52	D	1.241,44	0,00	1.241,44	D	9.172,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	163.532,63	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	185.015,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.532,63	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	185.015,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.532,63	D	21.482,67	0,00	21.482,67	D	185.015,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.131,43	D	21.382,37	0,00	21.382,37	D	184.513,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	300,92	D	75,23	0,00	75,23	D	376,15	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100,28	D	25,07	0,00	25,07	D	125,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	535.679,13	D	69.498,89	0,00	69.498,89	D	605.178,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	223.959,20	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	254.136,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	223.959,20	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	254.136,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	223.959,20	D	30.176,82	0,00	30.176,82	D	254.136,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.085,69	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	286.970,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	255.085,69	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	286.970,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	255.085,69	D	31.884,40	0,00	31.884,40	D	286.970,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.825,77	D	332,83	0,00	332,83	D	3.158,60	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	2.825,77	D	332,83	0,00	332,83	D	3.158,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.825,77	D	332,83	0,00	332,83	D	3.158,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	53.808,47	D	7.104,84	0,00	7.104,84	D	60.913,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	53.808,47	D	7.104,84	0,00	7.104,84	D	60.913,31	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	53.808,47	D	7.104,84	0,00	7.104,84	D	60.913,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.546,22	D	2.024,42	0,00	2.024,42	D	42.570,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.546,22	D	2.024,42	0,00	2.024,42	D	42.570,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.546,22	D	2.024,42	0,00	2.024,42	D	42.570,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388,96	D	48,62	0,00	48,62	D	437,58	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388,96	D	48,62	0,00	48,62	D	437,58	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	388,96	D	48,62	0,00	48,62	D	437,58	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	388,96	D	48,62	0,00	48,62	D	437,58	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	388,96	D	48,62	0,00	48,62	D	437,58	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	388,96	D	48,62	0,00	48,62	D	437,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.100.239,67	D	162.582,50	1.011,00	161.571,50	D	1.261.811,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.811,14	D	44.666,77	0,00	44.666,77	D	101.477,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.811,14	D	44.666,77	0,00	44.666,77	D	101.477,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.811,14	D	44.666,77	0,00	44.666,77	D	101.477,91	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	544,95	D	2.026,34	0,00	2.026,34	D	2.571,29	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.614,88	D	11.729,59	0,00	11.729,59	D	28.344,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.073,75	D	2.746,92	0,00	2.746,92	D	20.820,67	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		7.626,00	0,00	7.626,00	D	7.626,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.400,00	D	3.400,80	0,00	3.400,80	D	5.800,80	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		54,00	0,00	54,00	D	54,00	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
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	D	6.250,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.117,56	D	10.833,12	0,00	10.833,12	D	12.950,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.043.428,53	D	117.915,73	1.011,00	116.904,73	D	1.160.333,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	26.330,00	D	2.795,00	125,00	2.670,00	D	29.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.330,00	D	2.795,00	125,00	2.670,00	D	29.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.330,00	D	2.795,00	125,00	2.670,00	D	29.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.705,02	D	12.222,62	0,00	12.222,62	D	130.927,64	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.705,02	D	12.222,62	0,00	12.222,62	D	130.927,64	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.712,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	22.528,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	98.993,02	D	9.406,62	0,00	9.406,62	D	108.399,64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	898.393,51	D	102.898,11	886,00	102.012,11	D	1.000.405,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	898.393,51	D	102.898,11	886,00	102.012,11	D	1.000.405,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.304,03	D	33.053,77	886,00	32.167,77	D	139.471,80	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	16.887,52	D	3.022,76	0,00	3.022,76	D	19.910,28	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	4.665,00	D	4.665,00	0,00	4.665,00	D	9.330,00	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	210.178,67	D	14.049,65	0,00	14.049,65	D	224.228,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443.416,63	D	43.673,00	0,00	43.673,00	D	487.089,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.599,11	D	4.433,93	0,00	4.433,93	D	78.033,04	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	32.103,57	D	4.072,76	0,00	4.072,76	D	36.176,33	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.103,57	D	4.072,76	0,00	4.072,76	D	36.176,33	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.103,57	D	4.072,76	0,00	4.072,76	D	36.176,33	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.103,57	D	4.072,76	0,00	4.072,76	D	36.176,33	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	32.103,57	D	4.072,76	0,00	4.072,76	D	36.176,33	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.493.755,36	C	0,00	333.235,68	333.235,68	C	6.826.991,04	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.462.114,38	C	0,00	320.757,09	320.757,09	C	3.782.871,47	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.462.114,38	C	0,00	320.757,09	320.757,09	C	3.782.871,47	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.462.114,38	C	0,00	320.757,09	320.757,09	C	3.782.871,47	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.462.114,38	C	0,00	320.757,09	320.757,09	C	3.782.871,47	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.462.114,38	C	0,00	320.757,09	320.757,09	C	3.782.871,47	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190,02	C	0,00	11,51	11,51	C	201,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,02	C	0,00	11,51	11,51	C	201,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190,02	C	0,00	11,51	11,51	C	201,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	190,02	C	0,00	11,51	11,51	C	201,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.874.327,84	C	0,00	0,00	0,00		2.874.327,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12,69	C	0,00	0,00	0,00		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	157.123,12	C	0,00	12.467,08	12.467,08	C	169.590,20	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.123,12	C	0,00	12.467,08	12.467,08	C	169.590,20	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	157.109,29	C	0,00	12.467,08	12.467,08	C	169.576,37	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	157.109,29	C	0,00	12.467,08	12.467,08	C	169.576,37	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	9.481.466,16	D	725.275,74	0,00	725.275,74	D	10.206.741,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.966.472,20	D	725.275,74	0,00	725.275,74	D	9.691.747,94	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.966.472,20	D	725.275,74	0,00	725.275,74	D	9.691.747,94	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.063.372,20	D	525.275,74	0,00	525.275,74	D	4.588.647,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.063.372,20	D	525.275,74	0,00	525.275,74	D	4.588.647,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.063.372,20	D	525.275,74	0,00	525.275,74	D	4.588.647,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	389.234,13	D	55.906,95	0,00	55.906,95	D	445.141,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.722.125,35	D	469.368,79	0,00	469.368,79	D	4.191.494,14	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
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	9.481.466,16	C	4.392.363,72	5.117.639,46	725.275,74	C	10.206.741,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.966.472,20	C	4.391.790,74	5.117.066,48	725.275,74	C	9.691.747,94	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	333.235,68	333.235,68	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.617.682,52	D	333.235,68	0,00	333.235,68	D	3.950.918,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.617.682,52	D	333.235,68	0,00	333.235,68	D	3.950.918,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.617.682,52	C	0,00	333.235,68	333.235,68	C	3.950.918,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.966.472,20	C	4.058.555,06	4.783.830,80	725.275,74	C	9.691.747,94	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.903.100,00	C	2.291.915,40	2.491.915,40	200.000,00	C	5.103.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	839.727,80	C	525.275,74	200.000,00	325.275,74	D	514.452,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.063.372,20	C	1.766.639,66	2.291.915,40	525.275,74	C	4.588.647,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.021,40	C	545.629,47	533.787,13	11.842,34	D	76.179,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	523.782,36	550.239,86	26.457,50	C	26.754,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380.599,05	C	637.064,05	575.434,75	61.629,30	D	318.969,75	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.975.054,18	C	4.610,39	515.270,97	510.660,58	C	4.485.714,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.594.455,13	D	632.453,66	60.163,78	572.289,88	D	4.166.745,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.594.455,13	C	60.163,78	632.453,66	572.289,88	C	4.166.745,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.063.372,20	C	1.766.639,66	2.291.915,40	525.275,74	C	4.588.647,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.063.372,20	C	1.766.639,66	2.291.915,40	525.275,74	C	4.588.647,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.063.372,20	C	1.766.639,66	2.291.915,40	525.275,74	C	4.588.647,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	88.021,40	C	545.629,47	533.787,13	11.842,34	D	76.179,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	523.782,36	550.239,86	26.457,50	C	26.754,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	380.599,05	C	637.064,05	575.434,75	61.629,30	D	318.969,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.594.455,13	C	60.163,78	632.453,66	572.289,88	C	4.166.745,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	514.993,96	C	572,98	572,98	0,00	D	514.993,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	514.993,96	C	572,98	572,98	0,00	D	514.993,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.757,98	C	572,98	0,00	572,98	D	16.185,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	498.235,98	C	0,00	572,98	572,98	C	498.808,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	129.696.126,48	D	8.716.528,80	2.299.628,34	6.416.900,46	D	136.113.026,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.419.693,00	D	3.718.618,98	250.347,98	3.468.271,00	D	116.887.964,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.121.945,97	D	1.659.309,49	0,00	1.659.309,49	D	37.781.255,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.121.945,97	D	1.659.309,49	0,00	1.659.309,49	D	37.781.255,46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,25	D	0,00	0,00	0,00		25.169.279,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.491.997,67	D	333.235,68	0,00	333.235,68	D	6.825.233,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.460.669,05	D	1.326.073,81	0,00	1.326.073,81	D	5.786.742,86	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.903.100,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	5.103.100,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	D	1.659.309,49	250.347,98	1.408.961,51	D	68.900.508,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	D	1.659.309,49	250.347,98	1.408.961,51	D	68.900.508,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	D	1.659.309,49	250.347,98	1.408.961,51	D	68.900.508,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	D	1.659.309,49	250.347,98	1.408.961,51	D	68.900.508,54	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	16.158.286,46	D	4.997.909,82	2.049.280,36	2.948.629,46	D	19.106.915,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.158.286,46	D	4.997.909,82	2.049.280,36	2.948.629,46	D	19.106.915,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.438.202,37	D	2.330.758,13	2.034.463,26	296.294,87	D	7.734.497,24	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.438.202,37	D	2.330.758,13	2.034.463,26	296.294,87	D	7.734.497,24	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.232.689,07	D	1.658.553,03	1.898.390,20	239.837,17	C	2.992.851,90	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.232.689,07	D	1.658.553,03	1.898.390,20	239.837,17	C	2.992.851,90	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.216.865,48	D	581.673,68	49.087,60	532.586,08	D	4.749.451,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.216.865,48	D	581.673,68	49.087,60	532.586,08	D	4.749.451,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.352,18	C	90.531,42	86.985,46	3.545,96	D	7.806,22	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	572.226,60	C	14.817,10	86.985,46	72.168,36	C	644.394,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	560.874,42	D	75.714,32	0,00	75.714,32	D	636.588,74	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.719.104,09	D	2.667.151,69	14.817,10	2.652.334,59	D	11.371.438,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.336.846,93	D	1.326.062,30	0,00	1.326.062,30	D	5.662.909,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.336.846,93	D	1.326.062,30	0,00	1.326.062,30	D	5.662.909,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.382.257,16	D	1.341.089,39	14.817,10	1.326.272,29	D	5.708.529,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.382.257,16	D	1.341.089,39	14.817,10	1.326.272,29	D	5.708.529,45	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	129.696.126,48	C	12.744.163,66	19.161.064,12	6.416.900,46	C	136.113.026,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.419.693,00	C	9.341.087,41	12.809.358,41	3.468.271,00	C	116.887.964,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.121.945,97	C	3.648.383,36	5.307.692,85	1.659.309,49	C	37.781.255,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.121.945,97	C	3.648.383,36	5.307.692,85	1.659.309,49	C	37.781.255,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.464.643,12	C	525.275,74	333.235,68	192.040,06	D	2.272.603,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.464.643,12	C	525.275,74	333.235,68	192.040,06	D	2.272.603,06	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	196.715,86	D	1.069.411,83	1.084.026,99	14.615,16	C	182.100,70	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	197.012,48	D	545.629,47	533.787,13	11.842,34	D	208.854,82	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	523.782,36	550.239,86	26.457,50	C	26.754,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.379.189,29	C	1.978.714,91	1.916.325,66	62.389,25	D	25.316.800,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380.599,05	C	637.064,05	575.434,75	61.629,30	D	318.969,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.412.797,38	C	86.985,46	283.026,18	196.040,72	C	1.608.838,10	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.585.792,86	C	1.254.665,40	1.057.864,73	196.800,67	D	23.388.992,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.474.829,42	C	74.980,88	1.974.104,52	1.899.123,64	C	10.373.953,06	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.594.455,13	C	60.163,78	632.453,66	572.289,88	C	4.166.745,01	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.880.374,29	C	14.817,10	1.341.650,86	1.326.833,76	C	6.207.208,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.903.100,00	C	725.275,74	925.275,74	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.903.100,00	C	725.275,74	925.275,74	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.903.100,00	C	725.275,74	925.275,74	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.903.100,00	C	725.275,74	925.275,74	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	839.727,80	C	525.275,74	200.000,00	325.275,74	D	514.452,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.063.372,20	C	0,00	525.275,74	525.275,74	C	4.588.647,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.903.100,00	C	2.491.915,40	2.691.915,40	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.903.100,00	C	2.491.915,40	2.691.915,40	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.903.100,00	C	2.491.915,40	2.691.915,40	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.903.100,00	C	2.491.915,40	2.691.915,40	200.000,00	C	5.103.100,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	839.727,80	C	525.275,74	200.000,00	325.275,74	D	514.452,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	88.021,40	C	545.629,47	533.787,13	11.842,34	D	76.179,06	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	296,62	C	523.782,36	550.239,86	26.457,50	C	26.754,12	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	380.599,05	C	637.064,05	575.434,75	61.629,30	D	318.969,75	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.594.455,13	C	60.163,78	632.453,66	572.289,88	C	4.166.745,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	C	2.475.512,91	3.884.474,42	1.408.961,51	C	68.900.508,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	C	2.475.512,91	3.884.474,42	1.408.961,51	C	68.900.508,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.491.547,03	C	2.475.512,91	3.884.474,42	1.408.961,51	C	68.900.508,54	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	67.491.547,03	C	2.475.512,91	3.884.474,42	1.408.961,51	C	68.900.508,54	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.420.734,74	C	515.270,97	337.846,07	177.424,90	D	11.243.309,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	380.599,05	C	637.064,05	575.434,75	61.629,30	D	318.969,75	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.551.445,15	C	1.263.014,11	1.326.073,81	63.059,70	C	49.614.504,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.138.768,09	C	60.163,78	1.645.119,79	1.584.956,01	C	7.723.724,10	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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.158.286,46	C	3.403.076,25	6.351.705,71	2.948.629,46	C	19.106.915,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.158.286,46	C	3.403.076,25	6.351.705,71	2.948.629,46	C	19.106.915,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.438.202,37	C	3.388.247,64	3.684.542,51	296.294,87	C	7.734.497,24	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.438.202,37	C	3.388.247,64	3.684.542,51	296.294,87	C	7.734.497,24	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.232.689,07	C	2.529.151,48	2.289.314,31	239.837,17	D	2.992.851,90	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.153.806,08	C	1.832.021,66	1.632.659,75	199.361,91	D	2.954.444,17	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	78.882,99	C	697.129,82	656.654,56	40.475,26	D	38.407,73	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.216.865,48	C	772.110,70	1.304.696,78	532.586,08	C	4.749.451,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	78.882,99	C	697.129,82	656.654,56	40.475,26	D	38.407,73	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.137.982,49	C	74.980,88	648.042,22	573.061,34	C	4.711.043,83	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.352,18	D	86.985,46	90.531,42	3.545,96	C	7.806,22	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	572.226,60	D	86.985,46	14.817,10	72.168,36	D	644.394,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	560.874,42	C	0,00	75.714,32	75.714,32	C	636.588,74	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.719.104,09	C	14.817,10	2.667.151,69	2.652.334,59	C	11.371.438,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.336.846,93	C	0,00	1.326.062,30	1.326.062,30	C	5.662.909,23	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	560.874,42	C	0,00	75.714,32	75.714,32	C	636.588,74	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	314.217,15	C	0,00	38.026,16	38.026,16	C	352.243,31	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	111.979,60	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	127.068,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	65.187,85	C	0,00	8.483,09	8.483,09	C	73.670,94	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.027,52	C	0,00	337,92	337,92	C	2.365,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	31.987,55	C	0,00	6.871,26	6.871,26	C	38.858,81	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.242,19	C	0,00	369,95	369,95	C	2.612,14	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	27.725,43	C	0,00	6.537,53	6.537,53	C	34.262,96	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	3.775.972,51	C	0,00	1.250.347,98	1.250.347,98	C	5.026.320,49	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	638,56	C	0,00	0,00	0,00		638,56	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.775.262,78	C	0,00	1.250.347,98	1.250.347,98	C	5.025.610,76	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	4.382.257,16	C	14.817,10	1.341.089,39	1.326.272,29	C	5.708.529,45	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	606.165,80	C	14.817,10	90.729,90	75.912,80	C	682.078,60	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	342.297,65	C	13.328,80	53.574,88	40.246,08	C	382.543,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	123.852,27	C	0,00	15.088,41	15.088,41	C	138.940,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	72.935,13	C	0,00	8.298,10	8.298,10	C	81.233,23	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.027,52	C	0,00	0,00	0,00		2.027,52	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	30.054,80	C	1.488,30	4.909,35	3.421,05	C	33.475,85	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.101,69	C	0,00	510,45	510,45	C	2.612,14	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.553,90	C	0,00	8.348,71	8.348,71	C	33.902,61	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	3.776.091,36	C	0,00	1.250.359,49	1.250.359,49	C	5.026.450,85	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)	3.775.262,78	C	0,00	1.250.347,98	1.250.347,98	C	5.025.610,76	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,02	C	0,00	11,51	11,51	C	201,53	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	11,51	11,51	0,00		980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	11,51	11,51	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	11,51	11,51	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