



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.512.667,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.629.563,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.079.200,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.962.304,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.736.371,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.736.371,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	190.127.672,04 D	CONTROLES CREDORES:	190.127.672,04 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.248.445,56	D	2.505.150,01	2.240.928,29	264.221,72	D	4.512.667,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.127.082,60	D	2.505.150,01	2.240.928,29	264.221,72	D	1.391.304,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.988,48	D	1.643.701,25	1.404.262,09	239.439,16	D	1.048.427,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.096,32	D	1.643.630,55	1.404.262,09	239.368,46	D	1.047.464,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	808.096,32	D	1.643.630,55	1.404.262,09	239.368,46	D	1.047.464,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	670.384,13	D	771.605,98	998.921,47	227.315,49	C	443.068,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.206,53	D	871.959,33	405.340,62	466.618,71	D	596.825,24	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.505,66	D	65,24	0,00	65,24	D	7.570,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.505,66	D	65,24	0,00	65,24	D	7.570,90	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	892,16	D	70,70	0,00	70,70	D	962,86	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	892,16	D	70,70	0,00	70,70	D	962,86	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	892,16	D	70,70	0,00	70,70	D	962,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.836,25	D	815.923,51	814.780,23	1.143,28	D	136.979,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	127.836,25	D	815.923,51	814.780,23	1.143,28	D	128.979,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.800,78	D	815.923,51	814.780,23	1.143,28	D	54.944,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	807.762,98	807.762,98	0,00	N	50.864,20	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	7.017,25	7.017,25	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.141,58	D	1.143,28	0,00	1.143,28	D	3.284,86	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	134.702,53	D	45.525,25	21.885,97	23.639,28	D	158.341,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	134.702,53	D	45.525,25	21.885,97	23.639,28	D	158.341,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.702,53	D	45.525,25	21.885,97	23.639,28	D	158.341,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.547,53	D	16.141,49	3.056,25	13.085,24	D	85.632,77	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.900,18	D	22.851,74	15.140,18	7.711,56	D	13.611,74	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.669,69	D	582,50	38,60	543,90	D	31.213,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.585,13	D	5.949,52	3.650,94	2.298,58	D	27.883,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.555,34	D	0,00	0,00	0,00	N	47.555,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.372,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.372,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.372,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.372,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46.182,54	D	0,00	0,00	0,00	N	46.182,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.182,54	D	0,00	0,00	0,00	N	46.182,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.121.362,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.121.362,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.695.401,88	C	0,00	0,00	0,00	N	16.695.401,88	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.695.401,88	C	0,00	0,00	0,00	N	16.695.401,88	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.952.288,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.952.288,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.628.338,86	D	0,00	0,00	0,00	N	2.628.338,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.628.338,86	D	0,00	0,00	0,00	N	2.628.338,86	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.265.758,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.265.758,34	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.241.458,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.241.458,34	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	325.352,73	D	0,00	0,00	0,00	N	325.352,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	D	0,00	0,00	0,00	N	870,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.916,21	D	0,00	0,00	0,00	N	316.916,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.109,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.109,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.638.836,95	C	1.394.034,13	1.384.761,05	9.273,08	D	3.629.563,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	591.016,15	C	1.367.562,86	1.384.761,05	17.198,19	C	608.214,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	356.512,57	C	854.973,66	779.699,95	75.273,71	D	281.238,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	275.301,63	C	774.545,89	626.998,68	147.547,21	D	127.754,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	275.301,63	C	774.545,89	626.998,68	147.547,21	D	127.754,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	275.301,63	C	774.545,89	626.998,68	147.547,21	D	127.754,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.753,16	C	557.129,13	565.752,65	8.623,52	C	12.376,68	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	163.062,82	C	202.294,14	52.184,90	150.109,24	D	12.953,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.485,65	C	15.122,62	9.061,13	6.061,49	D	102.424,16	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.210,94	C	80.427,77	152.701,27	72.273,50	C	153.484,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	839,66	C	839,66	1.727,94	888,28	C	1.727,94	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	839,66	C	839,66	1.727,94	888,28	C	1.727,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	43.299,99	C	43.299,99	82.044,65	38.744,66	C	82.044,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.270,72	C	35.270,72	66.623,88	31.353,16	C	66.623,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.029,27	C	8.029,27	15.420,77	7.391,50	C	15.420,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.071,29	C	36.288,12	68.928,68	32.640,56	C	69.711,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.071,29	C	36.288,12	68.928,68	32.640,56	C	69.711,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.071,29	C	36.288,12	68.928,68	32.640,56	C	69.711,85	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.388,62	C	324.197,11	398.214,63	74.017,52	C	119.406,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.388,62	C	324.197,11	398.214,63	74.017,52	C	119.406,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.388,62	C	324.197,11	398.214,63	74.017,52	C	119.406,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.388,62	C	322.717,11	396.734,63	74.017,52	C	119.406,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.388,62	C	322.717,11	396.734,63	74.017,52	C	119.406,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.480,00	1.480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	5.930,31	7.610,31	1.680,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	5.930,31	7.610,31	1.680,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	5.930,31	7.610,31	1.680,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.250,31	4.250,31	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.680,00	3.360,00	1.680,00	C	1.680,00	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.292,88	C	182.461,78	199.236,16	16.774,38	C	199.067,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	181.222,88	C	162.326,78	179.101,16	16.774,38	C	197.997,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.941,66	C	67.058,79	93.953,49	26.894,70	C	121.836,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	68.894,42	C	67.058,79	93.882,79	26.824,00	C	95.718,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	5.029,18	5.029,18	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.571,96	C	30.406,92	58.110,74	27.703,82	C	61.275,78	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	31.088,50	C	31.622,69	30.742,87	879,82	D	30.208,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.725,31	C	0,00	70,70	70,70	C	10.796,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.725,31	C	0,00	70,70	70,70	C	10.796,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.137,50	C	74.715,74	76.719,81	2.004,07	C	72.141,57	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.137,50	C	74.715,74	76.719,81	2.004,07	C	72.141,57	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.148,23	C	49.283,26	33.868,55	15.414,71	D	25.733,52	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.546,33	C	25.432,48	42.851,26	17.418,78	C	44.965,11	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.143,72	C	20.552,25	8.427,86	12.124,39	D	4.019,33	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.143,72	C	20.552,25	8.427,86	12.124,39	D	4.019,33	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	16.143,72	C	20.552,25	8.427,86	12.124,39	D	4.019,33	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	20.135,00	20.135,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	20.135,00	20.135,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	20.135,00	20.135,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.987,28	D	26.471,27	0,00	26.471,27	D	386.458,55	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.058.156,98	D	26.471,27	0,00	26.471,27	D	3.084.628,25	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.058.156,98	D	26.471,27	0,00	26.471,27	D	3.084.628,25	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.779.569,65	D	26.471,27	0,00	26.471,27	D	6.806.040,92	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.560.549,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.560.549,75	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	219.019,90	D	26.471,27	0,00	26.471,27	D	245.491,17	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.666.773,09	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666.773,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.666.773,09	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666.773,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	945.360,42	D	0,00	0,00	0,00	N	945.360,42	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941.731,82	D	0,00	0,00	0,00	N	941.731,82	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.628,60	D	0,00	0,00	0,00	N	3.628,60	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.152.066,64	D	938.132,58	10.998,42	927.134,16	D	9.079.200,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.237.304,86	D	549.629,29	0,00	549.629,29	D	4.786.934,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.379.321,47	D	379.830,71	0,00	379.830,71	D	3.759.152,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.700.182,96	D	297.815,85	0,00	297.815,85	D	2.997.998,81	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.700.182,96	D	297.815,85	0,00	297.815,85	D	2.997.998,81	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.651.568,96	D	293.015,85	0,00	293.015,85	D	2.944.584,81	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.014.856,46	D	102.110,58	0,00	102.110,58	D	1.116.967,04	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	993,36	D	331,12	0,00	331,12	D	1.324,48	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	44.765,37	D	6.137,85	0,00	6.137,85	D	50.903,22	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	64.134,33	D	13.510,88	0,00	13.510,88	D	77.645,21	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.454,40	D	363,60	0,00	363,60	D	1.818,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.354,47	D	3.982,84	0,00	3.982,84	D	20.337,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	362.715,63	D	87.914,13	0,00	87.914,13	D	450.629,76	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.040,12	D	6.997,65	0,00	6.997,65	D	46.037,77	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	256.947,65	D	51.916,74	0,00	51.916,74	D	308.864,39	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.644,63	D	8.971,78	0,00	8.971,78	D	94.616,41	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	6.476,84	D	0,00	0,00	0,00	N	6.476,84	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.991,52	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	8.739,40	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	751.194,18	D	9.030,80	0,00	9.030,80	D	760.224,98	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.614,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	53.414,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.614,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	53.414,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	679.138,51	D	82.014,86	0,00	82.014,86	D	761.153,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	679.138,51	D	82.014,86	0,00	82.014,86	D	761.153,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	648.105,95	D	71.679,46	0,00	71.679,46	D	719.785,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	170.320,80	D	1.283,58	0,00	1.283,58	D	171.604,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.351,44	D	268,16	0,00	268,16	D	1.619,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	450,42	D	89,35	0,00	89,35	D	539,77	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	104.785,68	D	26.904,13	0,00	26.904,13	D	131.689,81	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	185.482,44	D	43.134,24	0,00	43.134,24	D	228.616,68	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.715,17	D	0,00	0,00	0,00	N	185.715,17	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.032,56	D	10.335,40	0,00	10.335,40	D	41.367,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.032,56	D	10.335,40	0,00	10.335,40	D	41.367,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	765.409,03	D	152.701,27	0,00	152.701,27	D	918.110,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	340.751,28	D	66.623,88	0,00	66.623,88	D	407.375,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	340.751,28	D	66.623,88	0,00	66.623,88	D	407.375,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	340.751,28	D	66.623,88	0,00	66.623,88	D	407.375,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	345.033,92	D	68.928,68	0,00	68.928,68	D	413.962,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	345.033,92	D	68.928,68	0,00	68.928,68	D	413.962,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	345.033,92	D	68.928,68	0,00	68.928,68	D	413.962,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.330,60	D	1.727,94	0,00	1.727,94	D	8.058,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.330,60	D	1.727,94	0,00	1.727,94	D	8.058,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.330,60	D	1.727,94	0,00	1.727,94	D	8.058,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	73.293,23	D	15.420,77	0,00	15.420,77	D	88.714,00	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	73.293,23	D	15.420,77	0,00	15.420,77	D	88.714,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	73.293,23	D	15.420,77	0,00	15.420,77	D	88.714,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.932,29	D	8.260,20	0,00	8.260,20	D	79.192,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.932,29	D	8.260,20	0,00	8.260,20	D	79.192,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.932,29	D	8.260,20	0,00	8.260,20	D	79.192,49	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.642,07	D	8.837,11	0,00	8.837,11	D	30.479,18	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	6.266,54	0,00	6.266,54	D	6.266,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.266,54	0,00	6.266,54	D	6.266,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	21.642,07	D	2.570,57	0,00	2.570,57	D	24.212,64	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.642,07	D	2.570,57	0,00	2.570,57	D	24.212,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.742,11	D	224,47	0,00	224,47	D	1.966,58	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.742,11	D	224,47	0,00	224,47	D	1.966,58	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	734,11	D	56,47	0,00	56,47	D	790,58	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	734,11	D	56,47	0,00	56,47	D	790,58	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	734,11	D	56,47	0,00	56,47	D	790,58	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	734,11	D	56,47	0,00	56,47	D	790,58	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.116.062,46	D	380.668,51	10.998,42	369.670,09	D	3.485.732,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	372.499,54	D	23.365,97	0,00	23.365,97	D	395.865,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	372.499,54	D	23.365,97	0,00	23.365,97	D	395.865,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	372.499,54	D	23.365,97	0,00	23.365,97	D	395.865,51	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.506,80	D	0,00	0,00	0,00	N	4.506,80	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	241.241,46	D	13.517,19	0,00	13.517,19	D	254.758,65	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.215,42	D	1.622,99	0,00	1.622,99	D	9.838,41	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	895,50	D	24,60	0,00	24,60	D	920,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.897,46	D	3.650,94	0,00	3.650,94	D	30.548,40	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.731,96	D	5,76	0,00	5,76	D	4.737,72	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.903,90	D	328,86	0,00	328,86	D	2.232,76	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.568,74	D	2.693,69	0,00	2.693,69	D	36.262,43	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	18.855,56	D	0,00	0,00	0,00	N	18.855,56	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.274,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.274,81	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	850,58	D	8,47	0,00	8,47	D	859,05	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.706,89	D	19,47	0,00	19,47	D	1.726,36	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.750,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	294,00	D	14,00	0,00	14,00	D	308,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.811,25	D	0,00	0,00	0,00	N	3.811,25	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.995,21	D	1.480,00	0,00	1.480,00	D	15.475,21	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.743.562,92	D	357.302,54	10.998,42	346.304,12	D	3.089.867,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	88.815,00	D	20.135,00	0,00	20.135,00	D	108.950,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.815,00	D	20.135,00	0,00	20.135,00	D	108.950,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.815,00	D	20.135,00	0,00	20.135,00	D	108.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	187.811,06	D	21.310,00	0,00	21.310,00	D	209.121,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	187.811,06	D	21.310,00	0,00	21.310,00	D	209.121,06	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.765,00	D	2.550,00	0,00	2.550,00	D	20.315,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	149.046,06	D	16.660,00	0,00	16.660,00	D	165.706,06	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	23.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.466.936,86	D	315.857,54	10.998,42	304.859,12	D	2.771.795,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.466.936,86	D	315.857,54	10.998,42	304.859,12	D	2.771.795,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	353.704,10	D	52.686,84	0,00	52.686,84	D	406.390,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	151.658,80	D	24.750,50	10.998,42	13.752,08	D	165.410,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.387,96	D	5.849,98	0,00	5.849,98	D	32.237,94	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.246.466,73	D	142.015,77	0,00	142.015,77	D	1.388.482,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	679.161,19	D	89.015,35	0,00	89.015,35	D	768.176,54	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.558,08	D	1.539,10	0,00	1.539,10	D	11.097,18	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	48.099,51	D	7.610,31	0,00	7.610,31	D	55.709,82	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.099,51	D	7.610,31	0,00	7.610,31	D	55.709,82	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.099,51	D	7.610,31	0,00	7.610,31	D	55.709,82	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.099,51	D	7.610,31	0,00	7.610,31	D	55.709,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	42.219,51	D	4.250,31	0,00	4.250,31	D	46.469,82	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.880,00	D	3.360,00	0,00	3.360,00	D	9.240,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.761.675,25	C	36.737,92	1.237.366,88	1.200.628,96	C	9.962.304,21	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.596.905,76	C	0,00	460.989,89	460.989,89	C	5.057.895,65	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.596.905,76	C	0,00	460.989,89	460.989,89	C	5.057.895,65	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.596.905,76	C	0,00	460.989,89	460.989,89	C	5.057.895,65	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.282,72	C	0,00	460.989,89	460.989,89	C	5.000.272,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.539.282,72	C	0,00	460.989,89	460.989,89	C	5.000.272,61	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	749.598,65	C	0,00	65,24	65,24	C	749.663,89	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.031,61	C	0,00	0,00	0,00	N	749.031,61	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.031,61	C	0,00	0,00	0,00	N	749.031,61	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	749.031,61	C	0,00	0,00	0,00	N	749.031,61	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567,04	C	0,00	65,24	65,24	C	632,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	567,04	C	0,00	65,24	65,24	C	632,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	567,04	C	0,00	65,24	65,24	C	632,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.307.241,51	C	36.737,92	769.294,50	732.556,58	C	4.039.798,09	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.307.241,51	C	36.737,92	769.294,50	732.556,58	C	4.039.798,09	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.307.241,51	C	36.737,92	769.294,50	732.556,58	C	4.039.798,09	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.307.241,51	C	36.737,92	769.294,50	732.556,58	C	4.039.798,09	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.082.428,06	C	36.737,92	364.023,50	327.285,58	C	1.409.713,64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.224.813,45	C	0,00	405.271,00	405.271,00	C	2.630.084,45	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.929,33	C	0,00	7.017,25	7.017,25	C	114.946,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.929,33	C	0,00	7.017,25	7.017,25	C	114.946,58	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	107.929,33	C	0,00	7.017,25	7.017,25	C	114.946,58	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	107.929,33	C	0,00	7.017,25	7.017,25	C	114.946,58	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.542.569,76	D	2.334.631,56	140.829,36	2.193.802,20	D	18.736.371,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.542.569,76	D	2.334.631,56	140.829,36	2.193.802,20	D	18.736.371,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.542.569,76	D	2.334.631,56	140.829,36	2.193.802,20	D	18.736.371,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.052.893,90	D	1.105.631,56	140.829,36	964.802,20	D	9.017.696,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.052.893,90	D	1.105.631,56	140.829,36	964.802,20	D	9.017.696,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.052.893,90	D	1.105.631,56	140.829,36	964.802,20	D	9.017.696,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.235.141,04	D	62.616,58	0,00	62.616,58	D	1.297.757,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.838.314,85	D	1.043.014,98	0,00	1.043.014,98	D	7.881.329,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.561,99	C	0,00	140.829,36	140.829,36	C	161.391,35	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.542.569,76	C	8.369.459,90	10.563.262,10	2.193.802,20	C	18.736.371,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.542.569,76	C	8.369.459,90	10.563.262,10	2.193.802,20	C	18.736.371,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	468.072,38	468.072,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.704.607,13	D	468.072,38	0,00	468.072,38	D	5.172.679,51	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.704.607,13	D	468.072,38	0,00	468.072,38	D	5.172.679,51	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.704.607,13	C	0,00	468.072,38	468.072,38	C	5.172.679,51	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.542.569,76	C	7.901.387,52	10.095.189,72	2.193.802,20	C	18.736.371,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.489.675,86	C	4.503.509,54	5.732.509,54	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	436.781,96	C	1.105.631,56	1.369.829,36	264.197,80	C	700.979,76	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.052.893,90	C	3.397.877,98	4.362.680,18	964.802,20	C	9.017.696,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	534.555,54	C	1.285.243,22	1.116.629,98	168.613,24	D	365.942,30	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.135.813,86	1.144.413,86	8.600,00	C	8.600,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.196,33	C	976.820,90	1.124.815,44	147.994,54	C	280.190,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.518.338,36	C	0,00	1.124.815,44	1.124.815,44	C	8.643.153,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.386.142,03	D	976.820,90	0,00	976.820,90	D	8.362.962,93	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.386.142,03	C	0,00	976.820,90	976.820,90	C	8.362.962,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.052.893,90	C	3.397.877,98	4.362.680,18	964.802,20	C	9.017.696,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.052.893,90	C	3.397.877,98	4.362.680,18	964.802,20	C	9.017.696,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.052.893,90	C	3.397.877,98	4.362.680,18	964.802,20	C	9.017.696,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	534.555,54	C	1.285.243,22	1.116.629,98	168.613,24	D	365.942,30	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.135.813,86	1.144.413,86	8.600,00	C	8.600,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.196,33	C	976.820,90	1.124.815,44	147.994,54	C	280.190,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.386.142,03	C	0,00	976.820,90	976.820,90	C	8.362.962,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	181.983.013,09	D	10.223.793,57	2.079.134,62	8.144.658,95	D	190.127.672,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.394.926,42	D	6.096.634,54	477.357,33	5.619.277,21	D	137.014.203,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.045.497,48	D	1.819.317,27	36.737,92	1.782.579,35	D	42.828.076,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.045.497,48	D	1.819.317,27	36.737,92	1.782.579,35	D	42.828.076,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.475.235,30	D	769.294,50	36.737,92	732.556,58	D	26.207.791,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.912.116,31	D	468.072,38	0,00	468.072,38	D	8.380.188,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.658.145,87	D	581.950,39	0,00	581.950,39	D	8.240.096,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.489.675,86	D	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	D	9.718.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	D	1.819.317,27	440.619,41	1.378.697,86	D	74.748.775,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	D	1.819.317,27	440.619,41	1.378.697,86	D	74.748.775,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	D	1.819.317,27	440.619,41	1.378.697,86	D	74.748.775,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	D	1.819.317,27	440.619,41	1.378.697,86	D	74.748.775,08	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	33.724.044,37	D	4.127.159,03	1.601.777,29	2.525.381,74	D	36.249.426,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.724.044,37	D	4.127.159,03	1.601.777,29	2.525.381,74	D	36.249.426,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.188.288,76	D	2.979.000,37	1.599.465,81	1.379.534,56	D	18.567.823,32	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.188.288,76	D	2.979.000,37	1.599.465,81	1.379.534,56	D	18.567.823,32	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	800.590,66	D	1.643.565,31	1.404.262,09	239.303,22	D	1.039.893,88	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	800.590,66	D	1.643.565,31	1.404.262,09	239.303,22	D	1.039.893,88	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.225.599,23	D	1.157.547,88	39.049,40	1.118.498,48	D	17.344.097,71	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.225.599,23	D	1.157.547,88	39.049,40	1.118.498,48	D	17.344.097,71	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	162.098,87	D	177.887,18	156.154,32	21.732,86	D	183.831,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	890.806,91	C	2.311,48	156.154,32	153.842,84	C	1.044.649,75	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.052.905,78	D	175.575,70	0,00	175.575,70	D	1.228.481,48	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.534.775,61	D	1.148.158,66	2.311,48	1.145.847,18	D	17.680.622,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.304.746,58	D	580.671,17	0,00	580.671,17	D	8.885.417,75	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.304.746,58	D	580.671,17	0,00	580.671,17	D	8.885.417,75	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.230.029,03	D	567.487,49	2.311,48	565.176,01	D	8.795.205,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.230.029,03	D	567.487,49	2.311,48	565.176,01	D	8.795.205,04	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	980,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	181.983.013,09	C	19.249.279,98	27.393.938,93	8.144.658,95	C	190.127.672,04	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.394.926,42	C	15.885.718,13	21.504.995,34	5.619.277,21	C	137.014.203,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.045.497,48	C	5.108.767,21	6.891.346,56	1.782.579,35	C	42.828.076,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.045.497,48	C	5.108.767,21	6.891.346,56	1.782.579,35	C	42.828.076,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.118,46	C	1.142.369,48	1.378.196,24	235.826,76	C	265.945,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.118,46	C	1.142.369,48	1.378.196,24	235.826,76	C	265.945,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	534.555,54	C	2.421.057,08	2.261.043,84	160.013,24	D	374.542,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	534.555,54	C	1.285.243,22	1.116.629,98	168.613,24	D	365.942,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.135.813,86	1.144.413,86	8.600,00	C	8.600,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.871.618,62	C	1.543.029,17	1.709.077,31	166.048,14	C	25.037.666,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.196,33	C	976.820,90	1.124.815,44	147.994,54	C	280.190,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.704.184,03	C	156.154,32	451.282,41	295.128,09	C	6.999.312,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.035.238,26	C	410.053,95	132.979,46	277.074,49	D	17.758.163,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.609.204,86	C	2.311,48	1.543.029,17	1.540.717,69	C	17.149.922,55	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.386.142,03	C	0,00	976.820,90	976.820,90	C	8.362.962,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.994.627,20	C	0,00	629.156,90	629.156,90	C	3.623.784,10	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.391.514,83	C	0,00	347.664,00	347.664,00	C	4.739.178,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	388.811,89	C	2.311,48	95.267,99	92.956,51	C	481.768,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.834.250,94	C	0,00	470.940,28	470.940,28	C	8.305.191,22	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.489.675,86	C	2.475.460,92	3.704.460,92	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.489.675,86	C	2.475.460,92	3.704.460,92	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.489.675,86	C	2.475.460,92	3.704.460,92	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.489.675,86	C	2.475.460,92	3.704.460,92	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	436.781,96	C	1.105.631,56	1.369.829,36	264.197,80	C	700.979,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.052.893,90	C	140.829,36	1.105.631,56	964.802,20	C	9.017.696,10	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.489.675,86	C	5.732.509,54	6.961.509,54	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.489.675,86	C	5.732.509,54	6.961.509,54	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.489.675,86	C	5.732.509,54	6.961.509,54	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.489.675,86	C	5.732.509,54	6.961.509,54	1.229.000,00	C	9.718.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	436.781,96	C	1.105.631,56	1.369.829,36	264.197,80	C	700.979,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	534.555,54	C	1.285.243,22	1.116.629,98	168.613,24	D	365.942,30	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.135.813,86	1.144.413,86	8.600,00	C	8.600,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	132.196,33	C	976.820,90	1.124.815,44	147.994,54	C	280.190,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.386.142,03	C	0,00	976.820,90	976.820,90	C	8.362.962,93	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	C	2.568.980,46	3.947.678,32	1.378.697,86	C	74.748.775,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	C	2.568.980,46	3.947.678,32	1.378.697,86	C	74.748.775,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.370.077,22	C	2.568.980,46	3.947.678,32	1.378.697,86	C	74.748.775,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	73.370.077,22	C	2.568.980,46	3.947.678,32	1.378.697,86	C	74.748.775,08	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.268.281,82	C	1.161.553,36	1.237.366,88	75.813,52	C	9.344.095,34	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	325.016,22	C	976.820,90	1.124.815,44	147.994,54	C	473.010,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.623.214,96	C	430.606,20	581.950,39	151.344,19	C	51.774.559,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	12.153.564,22	C	0,00	1.003.545,61	1.003.545,61	C	13.157.109,83	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.864.042,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	33.724.044,37	C	3.363.561,85	5.888.943,59	2.525.381,74	C	36.249.426,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.724.044,37	C	3.363.561,85	5.888.943,59	2.525.381,74	C	36.249.426,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.188.288,76	C	3.361.185,13	4.740.719,69	1.379.534,56	C	18.567.823,32	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.188.288,76	C	3.361.185,13	4.740.719,69	1.379.534,56	C	18.567.823,32	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	800.590,66	C	2.200.097,95	2.439.401,17	239.303,22	C	1.039.893,88	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	584.285,16	C	1.197.476,57	1.279.541,81	82.065,24	C	666.350,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	216.305,50	C	1.002.621,38	1.159.859,36	157.237,98	C	373.543,48	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.225.599,23	C	1.004.932,86	2.123.431,34	1.118.498,48	C	17.344.097,71	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	216.305,50	C	1.002.621,38	1.159.859,36	157.237,98	C	373.543,48	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.009.293,73	C	2.311,48	963.571,98	961.260,50	C	16.970.554,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.098,87	C	156.154,32	177.887,18	21.732,86	C	183.831,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	890.806,91	D	156.154,32	2.311,48	153.842,84	D	1.044.649,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.052.905,78	C	0,00	175.575,70	175.575,70	C	1.228.481,48	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.534.775,61	C	2.311,48	1.148.158,66	1.145.847,18	C	17.680.622,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.304.746,58	C	0,00	580.671,17	580.671,17	C	8.885.417,75	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.052.905,78	C	0,00	175.575,70	175.575,70	C	1.228.481,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	504.721,71	C	0,00	91.520,93	91.520,93	C	596.242,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	170.375,64	C	0,00	33.311,94	33.311,94	C	203.687,58	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	117.922,38	C	0,00	24.798,80	24.798,80	C	142.721,18	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.840,00	C	0,00	656,59	656,59	C	4.496,59	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	170.669,88	C	0,00	16.784,25	16.784,25	C	187.454,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.994,02	C	0,00	75,33	75,33	C	4.069,35	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	81.382,15	C	0,00	8.427,86	8.427,86	C	89.810,01	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.770,56	C	0,00	1.213,98	1.213,98	C	3.984,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.770,56	C	0,00	1.213,98	1.213,98	C	3.984,54	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.249.070,24	C	0,00	403.881,49	403.881,49	C	7.652.951,73	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.690,45	C	0,00	0,00	0,00	N	4.690,45	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.244.379,79	C	0,00	403.881,49	403.881,49	C	7.648.261,28	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.230.029,03	C	2.311,48	567.487,49	565.176,01	C	8.795.205,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	914.227,97	C	2.311,48	161.183,50	158.872,02	C	1.073.099,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	449.873,40	C	0,00	59.877,49	59.877,49	C	509.750,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	152.740,28	C	0,00	17.635,36	17.635,36	C	170.375,64	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	105.150,82	C	0,00	12.771,56	12.771,56	C	117.922,38	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.498,36	C	0,00	350,59	350,59	C	3.848,95	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	133.488,28	C	2.311,48	48.932,67	46.621,19	C	180.109,47	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.005,77	C	0,00	1.063,58	1.063,58	C	4.069,35	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	66.471,06	C	0,00	20.552,25	20.552,25	C	87.023,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	59.764,62	C	0,00	1.143,28	1.143,28	C	60.907,90	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	59.764,62	C	0,00	1.143,28	1.143,28	C	60.907,90	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.256.036,44	C	0,00	405.160,71	405.160,71	C	7.661.197,15	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.319,43	C	0,00	70,70	70,70	C	5.390,13	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.141,58	C	0,00	1.143,28	1.143,28	C	3.284,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.244.379,79	C	0,00	403.881,49	403.881,49	C	7.648.261,28	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.628,60	C	0,00	0,00	0,00	N	3.628,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	567,04	C	0,00	65,24	65,24	C	632,28	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	65,24	65,24	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	65,24	65,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	65,24	65,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	980,00	C