



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 322011 - 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: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	3.987.685,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.021.535,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.076.055,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.042.205,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.669.173,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.669.173,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	203.477.039,04 D	CONTROLES CREDORES:	203.477.039,04 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	4.512.667,28	D	7.792.869,34	8.317.850,99	524.981,65	C	3.987.685,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.391.304,32	D	4.852.173,83	5.410.824,61	558.650,78	C	832.653,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.048.427,64	D	2.459.124,98	3.281.632,75	822.507,77	C	225.919,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.047.464,78	D	2.459.050,33	3.281.632,75	822.582,42	C	224.882,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.047.464,78	D	2.459.050,33	3.281.632,75	822.582,42	C	224.882,36	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	443.068,64	D	1.822.966,70	2.266.035,34	443.068,64	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	596.825,24	D	636.011,12	1.015.597,41	379.586,29	C	217.238,95	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.570,90	D	72,51	0,00	72,51	D	7.643,41	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	7.570,90	D	72,51	0,00	72,51	D	7.643,41	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	962,86	D	74,65	0,00	74,65	D	1.037,51	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	962,86	D	74,65	0,00	74,65	D	1.037,51	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	962,86	D	74,65	0,00	74,65	D	1.037,51	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.979,53	D	2.322.079,22	2.056.660,40	265.418,82	D	402.398,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
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	128.979,53	D	2.322.079,22	2.048.660,40	273.418,82	D	402.398,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.944,06	D	2.048.660,40	2.048.660,40	0,00	N	54.944,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	2.031.045,52	2.031.045,52	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	17.614,88	17.614,88	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.284,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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	273.418,82	0,00	273.418,82	D	347.454,29	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.035,47	D	273.418,82	0,00	273.418,82	D	347.454,29	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	158.341,81	D	70.969,63	72.531,46	1.561,83	C	156.779,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	158.341,81	D	70.969,63	72.531,46	1.561,83	C	156.779,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.341,81	D	70.969,63	72.531,46	1.561,83	C	156.779,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.632,77	D	5.648,84	2.757,27	2.891,57	D	88.524,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.611,74	D	51.350,54	59.792,32	8.441,78	C	5.169,96	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.213,59	D	7.077,17	7.154,17	77,00	C	31.136,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.883,71	D	6.893,08	2.827,70	4.065,38	D	31.949,09	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	2.940.695,51	2.907.026,38	33.669,13	D	3.155.032,09	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.640,42	D	2.936.390,29	2.907.026,38	29.363,91	D	198.004,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.640,42	D	2.936.390,29	2.907.026,38	29.363,91	D	198.004,33	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.640,42	D	2.936.390,29	2.907.026,38	29.363,91	D	198.004,33	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	2.936.390,29	0,00	2.936.390,29	D	19.800.432,59	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.695.401,88	C	0,00	2.907.026,38	2.907.026,38	C	19.602.428,26	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.695.401,88	C	0,00	2.907.026,38	2.907.026,38	C	19.602.428,26	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	4.305,22	0,00	4.305,22	D	2.956.593,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.628.338,86	D	4.305,22	0,00	4.305,22	D	2.632.644,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.628.338,86	D	4.305,22	0,00	4.305,22	D	2.632.644,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.265.758,34	D	1.605,22	0,00	1.605,22	D	1.267.363,56	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	1.605,22	0,00	1.605,22	D	1.243.063,56	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	2.700,00	0,00	2.700,00	D	319.616,21	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	2.700,00	0,00	2.700,00	D	12.809,00	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	3.629.563,87	C	2.055.023,97	1.446.995,78	608.028,19	D	3.021.535,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	608.214,34	C	1.847.011,57	1.446.995,78	400.015,79	D	208.198,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.238,86	C	597.247,24	458.375,25	138.871,99	D	142.366,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	127.754,42	C	398.808,37	375.717,23	23.091,14	D	104.663,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	127.754,42	C	398.808,37	375.717,23	23.091,14	D	104.663,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	127.754,42	C	398.808,37	375.717,23	23.091,14	D	104.663,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.376,68	C	349.294,61	340.671,09	8.623,52	D	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.953,58	C	39.238,58	26.285,00	12.953,58	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	102.424,16	C	10.275,18	8.761,14	1.514,04	D	100.910,12	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.484,44	C	198.438,87	82.658,02	115.780,85	D	37.703,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.727,94	C	3.455,88	1.727,94	1.727,94	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.727,94	C	3.455,88	1.727,94	1.727,94	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	82.044,65	C	123.556,63	41.511,98	82.044,65	D	0,00	N

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)	66.623,88	C	100.268,06	33.644,18	66.623,88	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.420,77	C	23.288,57	7.867,80	15.420,77	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	69.711,85	C	71.426,36	39.418,10	32.008,26	D	37.703,59	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.711,85	C	71.426,36	39.418,10	32.008,26	D	37.703,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.711,85	C	71.426,36	39.418,10	32.008,26	D	37.703,59	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.406,14	C	955.735,32	837.467,32	118.268,00	D	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.406,14	C	955.735,32	837.467,32	118.268,00	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.406,14	C	955.735,32	837.467,32	118.268,00	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	119.406,14	C	955.735,32	837.467,32	118.268,00	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	119.406,14	C	955.735,32	837.467,32	118.268,00	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.308,60	C	8.040,72	6.360,72	1.680,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.308,60	C	8.040,72	6.360,72	1.680,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.308,60	C	8.040,72	6.360,72	1.680,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.680,72	4.680,72	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	3.360,00	1.680,00	1.680,00	D	0,00	N
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	199.067,26	C	285.988,29	144.792,49	141.195,80	D	57.871,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	197.997,26	C	260.816,69	119.620,89	141.195,80	D	56.801,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.836,36	C	134.179,68	60.655,04	73.524,64	D	48.311,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	95.718,42	C	134.179,68	60.580,39	73.599,29	D	22.119,13	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.381,45	2.381,45	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.275,78	C	87.509,58	29.398,84	58.110,74	D	3.165,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.208,68	C	44.288,65	28.800,10	15.488,55	D	14.720,13	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	10.796,01	C	0,00	74,65	74,65	C	10.870,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.796,01	C	0,00	74,65	74,65	C	10.870,66	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	72.141,57	C	112.051,90	47.167,44	64.884,46	D	7.257,11	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	72.141,57	C	112.051,90	47.167,44	64.884,46	D	7.257,11	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.733,52	C	46.940,95	24.832,42	22.108,53	D	3.624,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.965,11	C	65.110,95	22.335,02	42.775,93	D	2.189,18	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	4.019,33	C	14.585,11	11.798,41	2.786,70	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.019,33	C	14.585,11	11.798,41	2.786,70	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.019,33	C	14.585,11	11.798,41	2.786,70	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	25.171,60	25.171,60	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	25.171,60	25.171,60	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	18.330,00	18.330,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.841,60	6.841,60	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	386.458,55	D	208.012,40	0,00	208.012,40	D	594.470,95	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	3.084.628,25	D	208.012,40	0,00	208.012,40	D	3.292.640,65	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.084.628,25	D	208.012,40	0,00	208.012,40	D	3.292.640,65	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.806.040,92	D	208.012,40	0,00	208.012,40	D	7.014.053,32	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	245.491,17	D	208.012,40	0,00	208.012,40	D	453.503,57	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	9.079.200,80	D	4.049.594,19	52.739,06	3.996.855,13	D	13.076.055,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.786.934,15	D	438.782,79	39.238,58	399.544,21	D	5.186.478,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.759.152,18	D	342.295,36	39.238,58	303.056,78	D	4.062.208,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.997.998,81	D	256.897,40	39.238,58	217.658,82	D	3.215.657,63	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.997.998,81	D	256.897,40	39.238,58	217.658,82	D	3.215.657,63	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.944.584,81	D	252.097,40	39.238,58	212.858,82	D	3.157.443,63	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.116.967,04	D	98.758,95	0,00	98.758,95	D	1.215.725,99	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.324,48	D	331,12	0,00	331,12	D	1.655,60	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	50.903,22	D	6.137,85	0,00	6.137,85	D	57.041,07	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	77.645,21	D	6.755,44	0,00	6.755,44	D	84.400,65	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.818,00	D	363,60	0,00	363,60	D	2.181,60	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.337,31	D	3.982,84	0,00	3.982,84	D	24.320,15	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	450.629,76	D	87.419,16	0,00	87.419,16	D	538.048,92	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.037,77	D	7.701,26	0,00	7.701,26	D	53.739,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	308.864,39	D	22.043,51	39.238,58	17.195,07	C	291.669,32	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.616,41	D	7.347,36	0,00	7.347,36	D	101.963,77	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	6.476,84	D	5.623,33	0,00	5.623,33	D	12.100,17	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.739,40	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	10.487,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	760.224,98	D	3.885,10	0,00	3.885,10	D	764.110,08	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.414,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	58.214,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.414,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	58.214,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	761.153,37	D	85.397,96	0,00	85.397,96	D	846.551,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	761.153,37	D	85.397,96	0,00	85.397,96	D	846.551,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	719.785,41	D	81.362,56	0,00	81.362,56	D	801.147,97	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	171.604,38	D	6.033,71	0,00	6.033,71	D	177.638,09	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.619,60	D	4.241,49	0,00	4.241,49	D	5.861,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	539,77	D	1.413,78	0,00	1.413,78	D	1.953,55	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	131.689,81	D	26.743,62	0,00	26.743,62	D	158.433,43	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	228.616,68	D	42.929,96	0,00	42.929,96	D	271.546,64	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	41.367,96	D	4.035,40	0,00	4.035,40	D	45.403,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.367,96	D	4.035,40	0,00	4.035,40	D	45.403,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	918.110,30	D	81.786,33	0,00	81.786,33	D	999.896,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.375,16	D	33.644,18	0,00	33.644,18	D	441.019,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.375,16	D	33.644,18	0,00	33.644,18	D	441.019,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.375,16	D	33.644,18	0,00	33.644,18	D	441.019,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.962,60	D	39.418,10	0,00	39.418,10	D	453.380,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.962,60	D	39.418,10	0,00	39.418,10	D	453.380,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.962,60	D	39.418,10	0,00	39.418,10	D	453.380,70	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	8.058,54	D	856,25	0,00	856,25	D	8.914,79	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.058,54	D	856,25	0,00	856,25	D	8.914,79	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.058,54	D	856,25	0,00	856,25	D	8.914,79	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.714,00	D	7.867,80	0,00	7.867,80	D	96.581,80	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	88.714,00	D	7.867,80	0,00	7.867,80	D	96.581,80	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	88.714,00	D	7.867,80	0,00	7.867,80	D	96.581,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.192,49	D	7.922,22	0,00	7.922,22	D	87.114,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	79.192,49	D	7.922,22	0,00	7.922,22	D	87.114,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.192,49	D	7.922,22	0,00	7.922,22	D	87.114,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.479,18	D	6.778,88	0,00	6.778,88	D	37.258,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.266,54	D	0,00	0,00	0,00	N	6.266,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.266,54	D	0,00	0,00	0,00	N	6.266,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	24.212,64	D	6.778,88	0,00	6.778,88	D	30.991,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.212,64	D	6.778,88	0,00	6.778,88	D	30.991,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.966,58	D	224,47	0,00	224,47	D	2.191,05	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.966,58	D	224,47	0,00	224,47	D	2.191,05	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	790,58	D	56,47	0,00	56,47	D	847,05	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	790,58	D	56,47	0,00	56,47	D	847,05	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	790,58	D	56,47	0,00	56,47	D	847,05	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	790,58	D	56,47	0,00	56,47	D	847,05	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.485.732,55	D	423.781,01	13.500,48	410.280,53	D	3.896.013,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	395.865,51	D	52.583,02	100,00	52.483,02	D	448.348,53	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	395.865,51	D	52.583,02	100,00	52.483,02	D	448.348,53	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	395.865,51	D	52.583,02	100,00	52.483,02	D	448.348,53	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	2.020,80	0,00	2.020,80	D	2.020,80	D

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	254.758,65	D	32.985,65	0,00	32.985,65	D	287.744,30	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.838,41	D	658,23	0,00	658,23	D	10.496,64	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	920,10	D	0,00	0,00	0,00	N	920,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.548,40	D	2.827,70	100,00	2.727,70	D	33.276,10	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.737,72	D	9,60	0,00	9,60	D	4.747,32	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.232,76	D	301,56	0,00	301,56	D	2.534,32	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.262,43	D	1.481,68	0,00	1.481,68	D	37.744,11	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	859,05	D	8,47	0,00	8,47	D	867,52	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.726,36	D	955,96	0,00	955,96	D	2.682,32	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	308,00	D	7.154,17	0,00	7.154,17	D	7.462,17	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	15.475,21	D	0,00	0,00	0,00	N	15.475,21	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	4.179,20	0,00	4.179,20	D	4.179,20	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.089.867,04	D	371.197,99	13.400,48	357.797,51	D	3.447.664,55	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	108.950,00	D	18.330,00	0,00	18.330,00	D	127.280,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.950,00	D	18.330,00	0,00	18.330,00	D	127.280,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	108.950,00	D	18.330,00	0,00	18.330,00	D	127.280,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	209.121,06	D	28.500,00	0,00	28.500,00	D	237.621,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	209.121,06	D	28.500,00	0,00	28.500,00	D	237.621,06	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.315,00	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	25.415,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	165.706,06	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	180.706,06	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.100,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	31.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.771.795,98	D	324.367,99	13.400,48	310.967,51	D	3.082.763,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.771.795,98	D	324.367,99	13.400,48	310.967,51	D	3.082.763,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	406.390,94	D	78.254,85	0,00	78.254,85	D	484.645,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	165.410,88	D	13.271,99	13.400,48	128,49	C	165.282,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.237,94	D	3.753,15	0,00	3.753,15	D	35.991,09	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.388.482,50	D	142.015,82	0,00	142.015,82	D	1.530.498,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	768.176,54	D	85.764,12	0,00	85.764,12	D	853.940,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.097,18	D	1.308,06	0,00	1.308,06	D	12.405,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	D	273.418,82	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	D	273.418,82	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	D	273.418,82	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	D	273.418,82	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	D	273.418,82	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.541,30	D	2.907.026,38	0,00	2.907.026,38	D	3.648.567,68	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	741.541,30	D	2.907.026,38	0,00	2.907.026,38	D	3.648.567,68	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	2.907.026,38	0,00	2.907.026,38	D	3.648.567,68	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	2.907.026,38	0,00	2.907.026,38	D	3.648.567,68	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	741.541,30	D	2.907.026,38	0,00	2.907.026,38	D	3.648.567,68	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	55.709,82	D	6.360,72	0,00	6.360,72	D	62.070,54	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.709,82	D	6.360,72	0,00	6.360,72	D	62.070,54	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.709,82	D	6.360,72	0,00	6.360,72	D	62.070,54	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.709,82	D	6.360,72	0,00	6.360,72	D	62.070,54	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	46.469,82	D	4.680,72	0,00	4.680,72	D	51.150,54	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.240,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	10.920,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.962.304,21	C	87.636,65	4.167.538,32	4.079.901,67	C	14.042.205,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.057.895,65	C	0,00	347.378,03	347.378,03	C	5.405.273,68	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.057.895,65	C	0,00	347.378,03	347.378,03	C	5.405.273,68	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.057.895,65	C	0,00	347.378,03	347.378,03	C	5.405.273,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000.272,61	C	0,00	347.378,03	347.378,03	C	5.347.650,64	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000.272,61	C	0,00	347.378,03	347.378,03	C	5.347.650,64	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	749.663,89	C	0,00	2.936.462,80	2.936.462,80	C	3.686.126,69	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.031,61	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	3.685.421,90	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.031,61	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	3.685.421,90	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	749.031,61	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	3.685.421,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,28	C	0,00	72,51	72,51	C	704,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	632,28	C	0,00	72,51	72,51	C	704,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	632,28	C	0,00	72,51	72,51	C	704,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.039.798,09	C	87.636,65	866.082,61	778.445,96	C	4.818.244,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.039.798,09	C	87.636,65	866.082,61	778.445,96	C	4.818.244,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.039.798,09	C	87.636,65	866.082,61	778.445,96	C	4.818.244,05	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.039.798,09	C	87.636,65	866.082,61	778.445,96	C	4.818.244,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.409.713,64	C	87.636,65	607.183,37	519.546,72	C	1.929.260,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.630.084,45	C	0,00	258.899,24	258.899,24	C	2.888.983,69	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.946,58	C	0,00	17.614,88	17.614,88	C	132.561,46	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.946,58	C	0,00	17.614,88	17.614,88	C	132.561,46	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	114.946,58	C	0,00	17.614,88	17.614,88	C	132.561,46	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	114.946,58	C	0,00	17.614,88	17.614,88	C	132.561,46	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	18.736.371,96	D	2.263.956,18	331.155,11	1.932.801,07	D	20.669.173,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.736.371,96	D	2.263.956,18	331.155,11	1.932.801,07	D	20.669.173,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.736.371,96	D	2.263.956,18	331.155,11	1.932.801,07	D	20.669.173,03	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.017.696,10	D	998.956,18	331.155,11	667.801,07	D	9.685.497,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.017.696,10	D	998.956,18	331.155,11	667.801,07	D	9.685.497,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.017.696,10	D	998.956,18	331.155,11	667.801,07	D	9.685.497,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.297.757,62	D	216.058,40	0,00	216.058,40	D	1.513.816,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.881.329,83	D	782.897,78	0,00	782.897,78	D	8.664.227,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	161.391,35	C	0,00	331.155,11	331.155,11	C	492.546,46	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.736.371,96	C	9.879.295,36	11.812.096,43	1.932.801,07	C	20.669.173,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.736.371,96	C	9.879.295,36	11.812.096,43	1.932.801,07	C	20.669.173,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	365.065,42	365.065,42	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.172.679,51	D	365.065,42	0,00	365.065,42	D	5.537.744,93	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.172.679,51	D	365.065,42	0,00	365.065,42	D	5.537.744,93	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.172.679,51	C	0,00	365.065,42	365.065,42	C	5.537.744,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.736.371,96	C	9.514.229,94	11.447.031,01	1.932.801,07	C	20.669.173,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.718.675,86	C	5.258.882,66	6.523.882,66	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	700.979,76	C	998.956,18	1.596.155,11	597.198,93	C	1.298.178,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.017.696,10	C	4.259.926,48	4.927.727,55	667.801,07	C	9.685.497,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.942,30	C	1.407.758,17	1.041.925,90	365.832,27	D	110,03	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.600,00	C	1.115.098,34	1.106.498,34	8.600,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280.190,87	C	1.524.765,08	1.289.012,71	235.752,37	D	44.438,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.643.153,80	C	34.474,48	1.076.707,82	1.042.233,34	C	9.685.387,14	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.362.962,93	D	1.490.290,60	212.304,89	1.277.985,71	D	9.640.948,64	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.362.962,93	C	212.304,89	1.490.290,60	1.277.985,71	C	9.640.948,64	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.017.696,10	C	4.255.347,28	4.923.148,35	667.801,07	C	9.685.497,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.017.696,10	C	4.255.347,28	4.923.148,35	667.801,07	C	9.685.497,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.017.696,10	C	4.255.347,28	4.923.148,35	667.801,07	C	9.685.497,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	365.942,30	C	1.407.758,17	1.041.925,90	365.832,27	D	110,03	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.600,00	C	1.115.098,34	1.106.498,34	8.600,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	280.190,87	C	1.520.185,88	1.284.433,51	235.752,37	D	44.438,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.362.962,93	C	212.304,89	1.490.290,60	1.277.985,71	C	9.640.948,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	190.127.672,04	D	18.723.394,98	5.374.027,98	13.349.367,00	D	203.477.039,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.014.203,63	D	8.497.627,32	1.130.708,06	7.366.919,26	D	144.381.122,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.828.076,83	D	3.327.769,66	775.548,65	2.552.221,01	D	45.380.297,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.828.076,83	D	3.327.769,66	775.548,65	2.552.221,01	D	45.380.297,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.207.791,88	D	866.082,61	775.548,65	90.533,96	D	26.298.325,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.380.188,69	D	365.065,42	0,00	365.065,42	D	8.745.254,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.240.096,26	D	2.096.621,63	0,00	2.096.621,63	D	10.336.717,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.718.675,86	D	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	D	10.983.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	D	2.639.857,66	355.159,41	2.284.698,25	D	77.033.473,33	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	D	2.639.857,66	355.159,41	2.284.698,25	D	77.033.473,33	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	D	2.639.857,66	355.159,41	2.284.698,25	D	77.033.473,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	D	2.639.857,66	355.159,41	2.284.698,25	D	77.033.473,33	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	2.936.390,29	0,00	2.936.390,29	D	19.800.432,59	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	2.936.390,29	0,00	2.936.390,29	D	19.800.432,59	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	D	2.936.390,29	0,00	2.936.390,29	D	19.800.432,59	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	2.936.390,29	0,00	2.936.390,29	D	19.800.432,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	36.249.426,11	D	7.289.377,37	4.243.319,92	3.046.057,45	D	39.295.483,56	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.249.426,11	D	7.289.377,37	4.243.319,92	3.046.057,45	D	39.295.483,56	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.567.823,32	D	4.604.328,29	4.243.319,92	361.008,37	D	18.928.831,69	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.567.823,32	D	4.604.328,29	4.243.319,92	361.008,37	D	18.928.831,69	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.039.893,88	D	2.639.507,44	3.462.162,37	822.654,93	C	217.238,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.039.893,88	D	2.639.507,44	3.462.162,37	822.654,93	C	217.238,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.344.097,71	D	1.845.274,61	522.722,31	1.322.552,30	D	18.666.650,01	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.344.097,71	D	1.845.274,61	522.722,31	1.322.552,30	D	18.666.650,01	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	183.831,73	D	119.546,24	258.435,24	138.889,00	C	44.942,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.044.649,75	C	0,00	258.435,24	258.435,24	C	1.303.084,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.228.481,48	D	119.546,24	0,00	119.546,24	D	1.348.027,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.680.622,79	D	2.685.049,08	0,00	2.685.049,08	D	20.365.671,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.885.417,75	D	1.135.143,65	0,00	1.135.143,65	D	10.020.561,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.885.417,75	D	1.135.143,65	0,00	1.135.143,65	D	10.020.561,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.795.205,04	D	1.549.905,43	0,00	1.549.905,43	D	10.345.110,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.795.205,04	D	1.549.905,43	0,00	1.549.905,43	D	10.345.110,47	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	190.127.672,04	C	28.070.762,89	41.420.129,89	13.349.367,00	C	203.477.039,04	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.014.203,63	C	20.204.277,31	27.571.196,57	7.366.919,26	C	144.381.122,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.828.076,83	C	6.891.698,38	9.443.919,39	2.552.221,01	C	45.380.297,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.828.076,83	C	6.891.698,38	9.443.919,39	2.552.221,01	C	45.380.297,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.945,22	C	1.360.011,65	1.562.303,14	202.291,49	C	468.236,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	265.945,22	C	1.360.011,65	1.562.303,14	202.291,49	C	468.236,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	374.542,30	C	2.522.856,51	2.148.424,24	374.432,27	D	110,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	365.942,30	C	1.407.758,17	1.041.925,90	365.832,27	D	110,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.600,00	C	1.115.098,34	1.106.498,34	8.600,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.037.666,76	C	2.796.525,33	2.693.143,14	103.382,19	D	24.934.284,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280.190,87	C	1.520.185,88	1.284.433,51	235.752,37	D	44.438,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.999.312,12	C	258.435,24	307.397,15	48.961,91	C	7.048.274,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.758.163,77	C	1.017.904,21	1.101.312,48	83.408,27	C	17.841.572,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.149.922,55	C	212.304,89	3.040.048,87	2.827.743,98	C	19.977.666,53	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.362.962,93	C	212.304,89	1.763.709,42	1.551.404,53	C	9.914.367,46	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.623.784,10	C	871,69	819.052,30	818.180,61	C	4.441.964,71	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.739.178,83	C	211.433,20	944.657,12	733.223,92	C	5.472.402,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	481.768,40	C	0,00	126.637,01	126.637,01	C	608.405,41	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.305.191,22	C	0,00	1.149.702,44	1.149.702,44	C	9.454.893,66	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.718.675,86	C	2.595.111,29	3.860.111,29	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.718.675,86	C	2.595.111,29	3.860.111,29	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.718.675,86	C	2.595.111,29	3.860.111,29	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.718.675,86	C	2.595.111,29	3.860.111,29	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	700.979,76	C	998.956,18	1.596.155,11	597.198,93	C	1.298.178,69	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.017.696,10	C	331.155,11	998.956,18	667.801,07	C	9.685.497,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.718.675,86	C	6.519.303,46	7.784.303,46	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.718.675,86	C	6.519.303,46	7.784.303,46	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.718.675,86	C	6.519.303,46	7.784.303,46	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.718.675,86	C	6.519.303,46	7.784.303,46	1.265.000,00	C	10.983.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	700.979,76	C	998.956,18	1.596.155,11	597.198,93	C	1.298.178,69	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	365.942,30	C	1.407.758,17	1.041.925,90	365.832,27	D	110,03	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.600,00	C	1.115.098,34	1.106.498,34	8.600,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	280.190,87	C	1.520.185,88	1.284.433,51	235.752,37	D	44.438,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.362.962,93	C	212.304,89	1.490.290,60	1.277.985,71	C	9.640.948,64	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	C	4.198.164,18	6.482.862,43	2.284.698,25	C	77.033.473,33	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	C	4.198.164,18	6.482.862,43	2.284.698,25	C	77.033.473,33	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.748.775,08	C	4.198.164,18	6.482.862,43	2.284.698,25	C	77.033.473,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	74.748.775,08	C	4.198.164,18	6.482.862,43	2.284.698,25	C	77.033.473,33	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.344.095,34	C	1.433.184,09	1.261.043,31	172.140,78	D	9.171.954,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	473.010,76	C	1.520.185,88	1.284.433,51	235.752,37	D	237.258,39	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.774.559,15	C	1.032.489,32	1.408.709,63	376.220,31	C	52.150.779,46	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.157.109,83	C	212.304,89	2.528.675,98	2.316.371,09	C	15.473.480,92	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	19.800.432,59	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.864.042,30	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	19.800.432,59	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.864.042,30	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	19.800.432,59	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.864.042,30	C	0,00	2.936.390,29	2.936.390,29	C	19.800.432,59	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	2.936.390,29	2.936.390,29	C	19.800.432,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	36.249.426,11	C	7.866.485,58	10.912.543,03	3.046.057,45	C	39.295.483,56	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.249.426,11	C	7.866.485,58	10.912.543,03	3.046.057,45	C	39.295.483,56	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.567.823,32	C	7.849.831,16	8.210.839,53	361.008,37	C	18.928.831,69	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.567.823,32	C	7.849.831,16	8.210.839,53	361.008,37	C	18.928.831,69	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.039.893,88	C	4.954.809,65	4.132.154,72	822.654,93	D	217.238,95	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	666.350,40	C	2.527.107,47	2.077.996,02	449.111,45	D	217.238,95	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	373.543,48	C	2.427.702,18	2.054.158,70	373.543,48	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.344.097,71	C	2.636.586,27	3.959.138,57	1.322.552,30	C	18.666.650,01	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	373.543,48	C	2.427.702,18	2.054.158,70	373.543,48	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.970.554,23	C	208.884,09	1.904.979,87	1.696.095,78	C	18.666.650,01	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.831,73	C	258.435,24	119.546,24	138.889,00	D	44.942,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.044.649,75	D	258.435,24	0,00	258.435,24	D	1.303.084,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.228.481,48	C	0,00	119.546,24	119.546,24	C	1.348.027,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.680.622,79	C	0,00	2.685.049,08	2.685.049,08	C	20.365.671,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.885.417,75	C	0,00	1.135.143,65	1.135.143,65	C	10.020.561,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.228.481,48	C	0,00	119.546,24	119.546,24	C	1.348.027,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	596.242,64	C	0,00	52.654,46	52.654,46	C	648.897,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	203.687,58	C	0,00	16.822,09	16.822,09	C	220.509,67	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	142.721,18	C	0,00	12.576,75	12.576,75	C	155.297,93	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.496,59	C	0,00	962,59	962,59	C	5.459,18	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	187.454,13	C	0,00	23.869,83	23.869,83	C	211.323,96	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.069,35	C	0,00	862,11	862,11	C	4.931,46	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	89.810,01	C	0,00	11.798,41	11.798,41	C	101.608,42	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.984,54	C	0,00	74,65	74,65	C	4.059,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.984,54	C	0,00	74,65	74,65	C	4.059,19	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.652.951,73	C	0,00	1.015.522,76	1.015.522,76	C	8.668.474,49	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)	7.648.261,28	C	0,00	1.015.522,76	1.015.522,76	C	8.663.784,04	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.795.205,04	C	0,00	1.549.905,43	1.549.905,43	C	10.345.110,47	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.073.099,99	C	0,00	260.816,69	260.816,69	C	1.333.916,68	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	509.750,89	C	0,00	125.035,17	125.035,17	C	634.786,06	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	170.375,64	C	0,00	50.134,03	50.134,03	C	220.509,67	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	117.922,38	C	0,00	37.375,55	37.375,55	C	155.297,93	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.848,95	C	0,00	1.610,23	1.610,23	C	5.459,18	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	180.109,47	C	0,00	31.214,49	31.214,49	C	211.323,96	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.069,35	C	0,00	862,11	862,11	C	4.931,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	87.023,31	C	0,00	14.585,11	14.585,11	C	101.608,42	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	60.907,90	C	0,00	0,00	0,00	N	60.907,90	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	60.907,90	C	0,00	0,00	0,00	N	60.907,90	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.661.197,15	C	0,00	1.289.088,74	1.289.088,74	C	8.950.285,89	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.390,13	C	0,00	74,65	74,65	C	5.464,78	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.284,86	C	0,00	0,00	0,00	N	3.284,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.648.261,28	C	0,00	1.015.522,76	1.015.522,76	C	8.663.784,04	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.628,60	C	0,00	273.418,82	273.418,82	C	277.047,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	632,28	C	0,00	72,51	72,51	C	704,79	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	16.654,42	16.654,42	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	16.654,42	16.654,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.579,20	4.579,20	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	12.075,22	12.075,22	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