



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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.869.211,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.592.514,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.549.465,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.826.162,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.733.172,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.733.172,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	149.305.892,95 D	CONTROLES CREDORES:	149.305.892,95 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	3.866.953,26	D	3.117.442,01	3.115.183,91	2.258,10	D	3.869.211,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	773.527,38	D	3.114.042,01	3.115.183,91	1.141,90	C	772.385,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.807,72	D	1.586.964,54	1.593.690,45	6.725,91	C	493.081,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	499.259,47	D	1.586.897,17	1.593.690,45	6.793,28	C	492.466,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	499.259,47	D	1.586.897,17	1.593.690,45	6.793,28	C	492.466,19	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	220.541,72	D	915.136,77	866.788,47	48.348,30	D	268.890,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	271.539,23	D	671.700,29	726.901,98	55.201,69	C	216.337,54	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.178,52	D	60,11	0,00	60,11	D	7.238,63	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	7.178,52	D	60,11	0,00	60,11	D	7.238,63	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	548,25	D	67,37	0,00	67,37	D	615,62	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	548,25	D	67,37	0,00	67,37	D	615,62	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	548,25	D	67,37	0,00	67,37	D	615,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.994,07	D	1.462.394,92	1.462.694,32	299,40	C	125.694,67	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.994,07	D	1.462.394,92	1.462.694,32	299,40	C	125.694,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.659,20	D	1.462.394,92	1.462.394,92	0,00	N	51.659,20	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	1.453.669,22	1.453.669,22	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	8.725,70	8.725,70	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.334,87	D	0,00	299,40	299,40	C	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	299,40	D	0,00	299,40	299,40	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	105.245,69	D	64.682,55	58.799,14	5.883,41	D	111.129,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	105.245,69	D	64.682,55	58.799,14	5.883,41	D	111.129,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.245,69	D	64.682,55	58.799,14	5.883,41	D	111.129,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.306,09	D	6.497,60	6.826,44	328,84	C	55.977,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.718,49	D	49.156,95	49.736,41	579,46	C	2.139,03	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.473,23	D	630,00	0,00	630,00	D	31.103,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.747,88	D	8.398,00	2.236,29	6.161,71	D	21.909,59	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.479,90	D	0,00	0,00	0,00	N	42.479,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.060,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41.419,10	D	0,00	0,00	0,00	N	41.419,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.419,10	D	0,00	0,00	0,00	N	41.419,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.093.425,88	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	3.096.825,88	D
1.2.1.0.00.00	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
1.2.2.0.00.00	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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.924.351,46	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	2.927.751,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.600.401,78	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	2.603.801,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.600.401,78	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	2.603.801,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.237.821,26	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	1.241.221,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.220.121,26	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	1.223.521,26	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.679.295,84	C	1.013.916,55	927.135,21	86.781,34	D	3.592.514,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	581.499,19	C	1.013.916,55	927.135,21	86.781,34	D	494.717,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.135,67	C	469.158,74	470.748,97	1.590,23	C	300.725,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	206.767,91	C	377.124,35	392.131,57	15.007,22	C	221.775,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	206.767,91	C	377.124,35	392.131,57	15.007,22	C	221.775,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	206.767,91	C	377.124,35	392.131,57	15.007,22	C	221.775,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	753,48	C	357.727,59	357.727,59	0,00	N	753,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.961,85	C	16.140,10	25.803,43	9.663,33	C	97.625,18	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	118.052,58	C	3.256,66	8.600,55	5.343,89	C	123.396,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.367,76	C	92.034,39	78.617,40	13.416,99	D	78.950,77	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	690,36	C	690,36	690,36	0,00	N	690,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	690,36	C	690,36	690,36	0,00	N	690,36	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	55.409,61	C	55.409,61	42.687,20	12.722,41	D	42.687,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	46.919,14	C	46.919,14	35.165,22	11.753,92	D	35.165,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.490,47	C	8.490,47	7.521,98	968,49	D	7.521,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.267,79	C	35.934,42	35.239,84	694,58	D	35.573,21	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.267,79	C	35.934,42	35.239,84	694,58	D	35.573,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.267,79	C	35.934,42	35.239,84	694,58	D	35.573,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.159,42	C	369.139,26	307.264,56	61.874,70	D	51.284,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.159,42	C	369.139,26	307.264,56	61.874,70	D	51.284,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.159,42	C	369.139,26	307.264,56	61.874,70	D	51.284,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	113.159,42	C	369.139,26	307.264,56	61.874,70	D	51.284,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	113.159,42	C	369.139,26	307.264,56	61.874,70	D	51.284,72	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	3.628,60	C	6.671,09	8.351,09	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	6.671,09	8.351,09	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	6.671,09	8.351,09	1.680,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	6.671,09	6.671,09	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	1.680,00	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	162.382,02	C	168.947,46	140.770,59	28.176,87	D	134.205,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	161.312,02	C	140.056,06	111.879,19	28.176,87	D	133.135,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.902,45	C	67.572,48	59.886,89	7.685,59	D	91.216,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	73.199,12	C	67.572,48	59.819,52	7.752,96	D	65.446,16	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	40.403,07	C	37.238,03	29.668,00	7.570,03	D	32.833,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.562,09	C	27.953,00	27.770,07	182,93	D	28.379,16	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.381,40	C	0,00	67,37	67,37	C	10.448,77	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.381,40	C	0,00	67,37	67,37	C	10.448,77	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	53.516,79	C	59.552,45	41.259,64	18.292,81	D	35.223,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	53.516,79	C	59.552,45	41.259,64	18.292,81	D	35.223,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.604,21	C	27.993,66	20.583,91	7.409,75	D	11.194,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.469,64	C	31.558,79	20.675,73	10.883,06	D	22.586,58	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	8.892,78	C	12.931,13	10.732,66	2.198,47	D	6.694,31	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.892,78	C	12.931,13	10.732,66	2.198,47	D	6.694,31	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	8.892,78	C	12.931,13	10.732,66	2.198,47	D	6.694,31	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	28.891,40	28.891,40	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	28.891,40	28.891,40	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	7.316,40	7.316,40	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	7.316,40	7.316,40	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	21.575,00	21.575,00	0,00	N	1.070,00	C
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 LÍQUIDO	310.011,43	D	0,00	0,00	0,00	N	310.011,43	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
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	3.008.181,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.008.181,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.008.181,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.008.181,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.729.593,80	D	0,00	0,00	0,00	N	6.729.593,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	169.044,05	D	0,00	0,00	0,00	N	169.044,05	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	3.778.809,64	D	771.856,35	1.200,00	770.656,35	D	4.549.465,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.024.546,58	D	441.240,70	0,00	441.240,70	D	2.465.787,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.618.943,69	D	350.376,32	0,00	350.376,32	D	1.969.320,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.341.236,80	D	265.767,58	0,00	265.767,58	D	1.607.004,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.341.236,80	D	265.767,58	0,00	265.767,58	D	1.607.004,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.316.415,43	D	259.974,95	0,00	259.974,95	D	1.576.390,38	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	481.157,31	D	106.566,81	0,00	106.566,81	D	587.724,12	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	16.762,83	D	3.451,14	0,00	3.451,14	D	20.213,97	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.355,71	D	6.756,15	0,00	6.756,15	D	37.111,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	509,90	D	107,07	0,00	107,07	D	616,97	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.085,82	D	1.458,84	0,00	1.458,84	D	8.544,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	123.298,54	D	25.700,12	0,00	25.700,12	D	148.998,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.097,01	D	8.566,12	0,00	8.566,12	D	49.663,13	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	616.148,31	D	107.368,70	0,00	107.368,70	D	723.517,01	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.821,37	D	5.792,63	0,00	5.792,63	D	30.614,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.821,37	D	5.792,63	0,00	5.792,63	D	30.614,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	277.706,89	D	84.608,74	0,00	84.608,74	D	362.315,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,89	D	84.608,74	0,00	84.608,74	D	362.315,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	277.706,89	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	351.815,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.728,35	D	27.545,67	0,00	27.545,67	D	165.274,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	516,55	D	103,31	0,00	103,31	D	619,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	172,15	D	34,43	0,00	34,43	D	206,58	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.289,84	D	46.425,33	0,00	46.425,33	D	185.715,17	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	367.199,21	D	78.617,40	0,00	78.617,40	D	445.816,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.832,28	D	35.165,22	0,00	35.165,22	D	199.997,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	164.832,28	D	35.165,22	0,00	35.165,22	D	199.997,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	164.832,28	D	35.165,22	0,00	35.165,22	D	199.997,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.113,10	D	35.239,84	0,00	35.239,84	D	200.352,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.113,10	D	35.239,84	0,00	35.239,84	D	200.352,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.113,10	D	35.239,84	0,00	35.239,84	D	200.352,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.480,67	D	690,36	0,00	690,36	D	3.171,03	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.480,67	D	690,36	0,00	690,36	D	3.171,03	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.480,67	D	690,36	0,00	690,36	D	3.171,03	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.773,16	D	7.521,98	0,00	7.521,98	D	42.295,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.773,16	D	7.521,98	0,00	7.521,98	D	42.295,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.773,16	D	7.521,98	0,00	7.521,98	D	42.295,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.075,57	D	7.459,02	0,00	7.459,02	D	41.534,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.075,57	D	7.459,02	0,00	7.459,02	D	41.534,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.075,57	D	7.459,02	0,00	7.459,02	D	41.534,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.328,11	D	4.787,96	0,00	4.787,96	D	9.116,07	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	4.328,11	D	4.787,96	0,00	4.787,96	D	9.116,07	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.328,11	D	4.787,96	0,00	4.787,96	D	9.116,07	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	619,76	D	224,47	0,00	224,47	D	844,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	619,76	D	224,47	0,00	224,47	D	844,23	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	997.195,23	D	314.723,69	1.200,00	313.523,69	D	1.310.718,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.775,15	D	44.079,64	0,00	44.079,64	D	142.854,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	98.775,15	D	44.079,64	0,00	44.079,64	D	142.854,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.775,15	D	44.079,64	0,00	44.079,64	D	142.854,79	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.166,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.166,80	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	43.663,65	D	34.437,45	0,00	34.437,45	D	78.101,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.525,71	D	579,46	0,00	579,46	D	6.105,17	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	340,60	D	0,00	0,00	0,00	N	340,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.699,44	D	2.236,29	0,00	2.236,29	D	16.935,73	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	4.707,00	0,00	4.707,00	D	4.707,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.112,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.112,06	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.367,01	D	2.119,44	0,00	2.119,44	D	17.486,45	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	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.687,42	D	0,00	0,00	0,00	N	1.687,42	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.100,00	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	186,40	D	0,00	0,00	0,00	N	186,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	898.420,08	D	270.644,05	1.200,00	269.444,05	D	1.167.864,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.160,00	D	21.575,00	1.200,00	20.375,00	D	42.535,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.160,00	D	21.575,00	1.200,00	20.375,00	D	42.535,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.160,00	D	21.575,00	1.200,00	20.375,00	D	42.535,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.346,06	D	17.225,00	0,00	17.225,00	D	91.571,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.346,06	D	17.225,00	0,00	17.225,00	D	91.571,06	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.015,00	D	2.550,00	0,00	2.550,00	D	7.565,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	69.331,06	D	14.675,00	0,00	14.675,00	D	84.006,06	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	801.914,02	D	231.844,05	0,00	231.844,05	D	1.033.758,07	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	801.914,02	D	231.844,05	0,00	231.844,05	D	1.033.758,07	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.831,88	D	38.081,88	0,00	38.081,88	D	126.913,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.522,88	D	15.173,34	0,00	15.173,34	D	102.696,22	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.425,82	D	3.345,68	0,00	3.345,68	D	9.771,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	421.701,71	D	106.871,52	0,00	106.871,52	D	528.573,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.519,90	D	68.022,63	0,00	68.022,63	D	261.542,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.911,83	D	349,00	0,00	349,00	D	4.260,83	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	REAVLIAÇÃO, 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	14.906,77	D	8.351,09	0,00	8.351,09	D	23.257,86	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.906,77	D	8.351,09	0,00	8.351,09	D	23.257,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.906,77	D	8.351,09	0,00	8.351,09	D	23.257,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.906,77	D	8.351,09	0,00	8.351,09	D	23.257,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	14.906,77	D	6.671,09	0,00	6.671,09	D	21.577,86	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.680,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	D	7.316,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	D	7.316,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	D	7.316,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	D	7.316,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.966.467,06	C	299,40	859.995,19	859.695,79	C	4.826.162,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.146.080,17	C	0,00	393.072,61	393.072,61	C	2.539.152,78	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.146.080,17	C	0,00	393.072,61	393.072,61	C	2.539.152,78	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.146.080,17	C	0,00	393.072,61	393.072,61	C	2.539.152,78	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.088.457,13	C	0,00	393.072,61	393.072,61	C	2.481.529,74	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.088.457,13	C	0,00	393.072,61	393.072,61	C	2.481.529,74	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	749.271,51	C	0,00	60,11	60,11	C	749.331,62	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	239,90	C	0,00	60,11	60,11	C	300,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239,90	C	0,00	60,11	60,11	C	300,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	239,90	C	0,00	60,11	60,11	C	300,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.930,38	C	0,00	458.136,77	458.136,77	C	1.459.067,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.930,38	C	0,00	458.136,77	458.136,77	C	1.459.067,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.930,38	C	0,00	458.136,77	458.136,77	C	1.459.067,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000.930,38	C	0,00	458.136,77	458.136,77	C	1.459.067,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	153.430,38	C	0,00	188.136,77	188.136,77	C	341.567,15	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	847.500,00	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	1.117.500,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.185,00	C	299,40	8.725,70	8.426,30	C	78.611,30	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.185,00	C	299,40	8.725,70	8.426,30	C	78.611,30	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	69.885,60	C	0,00	8.725,70	8.725,70	C	78.611,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	69.885,60	C	0,00	8.725,70	8.725,70	C	78.611,30	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	299,40	C	299,40	0,00	299,40	D	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	299,40	C	299,40	0,00	299,40	D	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.488.854,76	D	1.244.317,60	0,00	1.244.317,60	D	9.733.172,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.488.854,76	D	1.244.317,60	0,00	1.244.317,60	D	9.733.172,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.488.854,76	D	1.244.317,60	0,00	1.244.317,60	D	9.733.172,36	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.984.178,90	D	604.317,60	0,00	604.317,60	D	4.588.496,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.984.178,90	D	604.317,60	0,00	604.317,60	D	4.588.496,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.984.178,90	D	604.317,60	0,00	604.317,60	D	4.588.496,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	933.709,10	D	31.393,94	0,00	31.393,94	D	965.103,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.058.158,46	D	572.923,66	0,00	572.923,66	D	3.631.082,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.688,66	C	0,00	0,00	0,00	N	7.688,66	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.488.854,76	C	5.811.574,96	7.055.892,56	1.244.317,60	C	9.733.172,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.488.854,76	C	5.811.574,96	7.055.892,56	1.244.317,60	C	9.733.172,36	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	401.858,42	401.858,42	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.215.410,67	D	401.858,42	0,00	401.858,42	D	2.617.269,09	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.215.410,67	D	401.858,42	0,00	401.858,42	D	2.617.269,09	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.215.410,67	C	0,00	401.858,42	401.858,42	C	2.617.269,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.488.854,76	C	5.409.716,54	6.654.034,14	1.244.317,60	C	9.733.172,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.504.675,86	C	3.007.017,07	3.647.017,07	640.000,00	C	5.144.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	520.496,96	C	604.317,60	640.000,00	35.682,40	C	556.179,36	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.984.178,90	C	2.402.699,47	3.007.017,07	604.317,60	C	4.588.496,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	894.008,71	C	780.852,04	620.237,10	160.614,94	D	733.393,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.451,16	C	783.303,20	780.852,04	2.451,16	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	205.673,11	C	838.544,23	767.383,70	71.160,53	D	134.512,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.087.719,03	C	0,00	767.383,70	767.383,70	C	3.855.102,73	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.882.045,92	D	838.544,23	0,00	838.544,23	D	3.720.590,15	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.882.045,92	C	0,00	838.544,23	838.544,23	C	3.720.590,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.984.178,90	C	2.402.699,47	3.007.017,07	604.317,60	C	4.588.496,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.984.178,90	C	2.402.699,47	3.007.017,07	604.317,60	C	4.588.496,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.984.178,90	C	2.402.699,47	3.007.017,07	604.317,60	C	4.588.496,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	894.008,71	C	780.852,04	620.237,10	160.614,94	D	733.393,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.451,16	C	783.303,20	780.852,04	2.451,16	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	205.673,11	C	838.544,23	767.383,70	71.160,53	D	134.512,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	2.882.045,92	C	0,00	838.544,23	838.544,23	C	3.720.590,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	142.331.788,91	D	8.975.478,71	2.001.374,67	6.974.104,04	D	149.305.892,95	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.974.681,76	D	4.677.672,94	269.834,61	4.407.838,33	D	110.382.520,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.632.357,57	D	1.698.836,47	0,00	1.698.836,47	D	33.331.194,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.632.357,57	D	1.698.836,47	0,00	1.698.836,47	D	33.331.194,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.168.924,17	D	458.136,77	0,00	458.136,77	D	23.627.060,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.422.919,85	D	401.858,42	0,00	401.858,42	D	5.824.778,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.040.513,55	D	838.841,28	0,00	838.841,28	D	3.879.354,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.504.675,86	D	640.000,00	0,00	640.000,00	D	5.144.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	D	1.698.836,47	269.834,61	1.429.001,86	D	66.761.974,33	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	D	1.698.836,47	269.834,61	1.429.001,86	D	66.761.974,33	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	D	1.698.836,47	269.834,61	1.429.001,86	D	66.761.974,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	D	1.698.836,47	269.834,61	1.429.001,86	D	66.761.974,33	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
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	19.493.064,85	D	4.297.805,77	1.731.540,06	2.566.265,71	D	22.059.330,56	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.493.064,85	D	4.297.805,77	1.731.540,06	2.566.265,71	D	22.059.330,56	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.169.850,39	D	2.592.073,82	1.731.540,06	860.533,76	D	13.030.384,15	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.169.850,39	D	2.592.073,82	1.731.540,06	860.533,76	D	13.030.384,15	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	492.080,95	D	1.586.837,06	1.593.690,45	6.853,39	C	485.227,56	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	492.080,95	D	1.586.837,06	1.593.690,45	6.853,39	C	485.227,56	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.547.425,91	D	893.424,94	175,00	893.249,94	D	12.440.675,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.547.425,91	D	893.424,94	175,00	893.249,94	D	12.440.675,85	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	130.343,53	D	111.811,82	137.674,61	25.862,79	C	104.480,74	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	317.853,66	C	0,00	137.674,61	137.674,61	C	455.528,27	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	448.197,19	D	111.811,82	0,00	111.811,82	D	560.009,01	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.322.234,46	D	1.705.731,95	0,00	1.705.731,95	D	9.027.966,41	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.689.926,89	D	838.713,80	0,00	838.713,80	D	4.528.640,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.689.926,89	D	838.713,80	0,00	838.713,80	D	4.528.640,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.632.307,57	D	867.018,15	0,00	867.018,15	D	4.499.325,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.632.307,57	D	867.018,15	0,00	867.018,15	D	4.499.325,72	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 CREDITORES	142.331.788,91	C	14.417.169,34	21.391.273,38	6.974.104,04	C	149.305.892,95	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.974.681,76	C	11.113.317,53	15.521.155,86	4.407.838,33	C	110.382.520,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.632.357,57	C	3.873.907,74	5.572.744,21	1.698.836,47	C	33.331.194,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.632.357,57	C	3.873.907,74	5.572.744,21	1.698.836,47	C	33.331.194,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	696.674,13	D	604.317,60	859.995,19	255.677,59	C	440.996,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	696.674,13	D	604.317,60	859.995,19	255.677,59	C	440.996,54	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	896.459,87	C	1.564.155,24	1.401.089,14	163.066,10	D	733.393,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	894.008,71	C	780.852,04	620.237,10	160.614,94	D	733.393,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.451,16	C	783.303,20	780.852,04	2.451,16	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.922.371,91	C	1.705.434,90	1.606.224,98	99.209,92	D	24.823.161,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.673,11	C	838.544,23	767.383,70	71.160,53	D	134.512,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.705.346,51	C	137.674,61	304.253,45	166.578,84	C	5.871.925,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.011.352,29	C	729.216,06	534.587,83	194.628,23	D	18.816.724,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.510.199,92	C	0,00	1.705.434,90	1.705.434,90	C	8.215.634,82	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.882.045,92	C	0,00	838.544,23	838.544,23	C	3.720.590,15	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	803.802,43	C	0,00	439.261,98	439.261,98	C	1.243.064,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.078.243,49	C	0,00	399.282,25	399.282,25	C	2.477.525,74	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117.316,53	C	0,00	72.483,58	72.483,58	C	189.800,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.510.837,47	C	0,00	794.407,09	794.407,09	C	4.305.244,56	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.504.675,86	C	1.244.317,60	1.884.317,60	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.504.675,86	C	1.244.317,60	1.884.317,60	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.504.675,86	C	1.244.317,60	1.884.317,60	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.504.675,86	C	1.244.317,60	1.884.317,60	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	640.000,00	640.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	520.496,96	C	604.317,60	640.000,00	35.682,40	C	556.179,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.984.178,90	C	0,00	604.317,60	604.317,60	C	4.588.496,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.504.675,86	C	3.647.017,07	4.287.017,07	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.504.675,86	C	3.647.017,07	4.287.017,07	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.504.675,86	C	3.647.017,07	4.287.017,07	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.504.675,86	C	3.647.017,07	4.287.017,07	640.000,00	C	5.144.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	640.000,00	640.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	520.496,96	C	604.317,60	640.000,00	35.682,40	C	556.179,36	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	894.008,71	C	780.852,04	620.237,10	160.614,94	D	733.393,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.451,16	C	783.303,20	780.852,04	2.451,16	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	205.673,11	C	838.544,23	767.383,70	71.160,53	D	134.512,58	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.882.045,92	C	0,00	838.544,23	838.544,23	C	3.720.590,15	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	C	2.348.075,12	3.777.076,98	1.429.001,86	C	66.761.974,33	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	C	2.348.075,12	3.777.076,98	1.429.001,86	C	66.761.974,33	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.332.972,47	C	2.348.075,12	3.777.076,98	1.429.001,86	C	66.761.974,33	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	65.332.972,47	C	2.348.075,12	3.777.076,98	1.429.001,86	C	66.761.974,33	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.903.393,56	C	767.383,70	859.995,19	92.611,49	C	8.996.005,05	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	398.493,00	C	838.544,23	767.383,70	71.160,53	D	327.332,47	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.078.238,71	C	742.147,19	838.841,28	96.694,09	C	51.174.932,80	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.952.847,20	C	0,00	1.310.856,81	1.310.856,81	C	6.263.704,01	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	19.493.064,85	C	3.303.851,81	5.870.117,52	2.566.265,71	C	22.059.330,56	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.493.064,85	C	3.303.851,81	5.870.117,52	2.566.265,71	C	22.059.330,56	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.169.850,39	C	3.303.791,70	4.164.325,46	860.533,76	C	13.030.384,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.169.850,39	C	3.303.791,70	4.164.325,46	860.533,76	C	13.030.384,15	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	492.080,95	C	2.299.153,62	2.292.300,23	6.853,39	D	485.227,56	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	467.278,03	C	1.432.190,15	1.398.875,29	33.314,86	D	433.963,17	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.802,92	C	866.963,47	893.424,94	26.461,47	C	51.264,39	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.547.425,91	C	866.963,47	1.760.213,41	893.249,94	C	12.440.675,85	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.802,92	C	866.963,47	893.424,94	26.461,47	C	51.264,39	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.522.622,99	C	0,00	866.788,47	866.788,47	C	12.389.411,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.343,53	C	137.674,61	111.811,82	25.862,79	D	104.480,74	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	317.853,66	D	137.674,61	0,00	137.674,61	D	455.528,27	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	448.197,19	C	0,00	111.811,82	111.811,82	C	560.009,01	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.322.234,46	C	0,00	1.705.731,95	1.705.731,95	C	9.027.966,41	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.689.926,89	C	0,00	838.713,80	838.713,80	C	4.528.640,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	448.197,19	C	0,00	111.811,82	111.811,82	C	560.009,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	233.366,82	C	0,00	50.106,43	50.106,43	C	283.473,25	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	82.416,14	C	0,00	17.582,61	17.582,61	C	99.998,75	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	56.095,40	C	0,00	12.085,39	12.085,39	C	68.180,79	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	601,80	C	0,00	647,64	647,64	C	1.249,44	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	51.593,48	C	0,00	19.936,27	19.936,27	C	71.529,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	692,83	C	0,00	720,82	720,82	C	1.413,65	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	23.430,72	C	0,00	10.732,66	10.732,66	C	34.163,38	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	285,07	C	0,00	67,37	67,37	C	352,44	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	285,07	C	0,00	67,37	67,37	C	352,44	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.241.444,63	C	0,00	726.834,61	726.834,61	C	3.968.279,24	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.241.444,63	C	0,00	726.834,61	726.834,61	C	3.968.279,24	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.632.307,57	C	0,00	867.018,15	867.018,15	C	4.499.325,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	329.086,33	C	0,00	140.056,06	140.056,06	C	469.142,39	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	174.502,47	C	0,00	61.245,80	61.245,80	C	235.748,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	58.956,57	C	0,00	23.459,57	23.459,57	C	82.416,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	42.316,94	C	0,00	13.778,46	13.778,46	C	56.095,40	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	37.216,06	C	0,00	27.993,66	27.993,66	C	65.209,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	323,72	C	0,00	647,44	647,44	C	971,16	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	15.770,57	C	0,00	12.931,13	12.931,13	C	28.701,70	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.245.598,20	C	0,00	726.962,09	726.962,09	C	3.972.560,29	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	285,07	C	0,00	67,37	67,37	C	352,44	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.241.444,63	C	0,00	726.834,61	726.834,61	C	3.968.279,24	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	239,90	C	0,00	60,11	60,11	C	300,01	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	60,11	60,11	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	60,11	60,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	60,11	60,11	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