



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

DADOS

ATIVO:	3.856.140,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.585.534,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.474.089,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.744.695,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.382.876,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.382.876,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	156.294.071,49 D	CONTROLES CREDORES:	156.294.071,49 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	3.869.211,36	D	2.741.502,55	2.754.573,50	13.070,95	C	3.856.140,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	772.385,48	D	2.740.302,55	2.754.573,50	14.270,95	C	758.114,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.081,81	D	1.512.691,21	1.534.942,01	22.250,80	C	470.831,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	492.466,19	D	1.512.623,88	1.534.942,01	22.318,13	C	470.148,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	492.466,19	D	1.512.623,88	1.534.942,01	22.318,13	C	470.148,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	268.890,02	D	800.120,85	936.160,31	136.039,46	C	132.850,56	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.337,54	D	712.440,17	598.781,70	113.658,47	D	329.996,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.238,63	D	62,86	0,00	62,86	D	7.301,49	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	7.238,63	D	62,86	0,00	62,86	D	7.301,49	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	615,62	D	67,33	0,00	67,33	D	682,95	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	615,62	D	67,33	0,00	67,33	D	682,95	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	615,62	D	67,33	0,00	67,33	D	682,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.694,67	D	1.206.655,29	1.201.964,84	4.690,45	D	130.385,12	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	4.690,45	0,00	4.690,45	D	4.690,45	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.690,45	0,00	4.690,45	D	4.690,45	D
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	4.690,45	0,00	4.690,45	D	4.690,45	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.694,67	D	1.201.964,84	1.201.964,84	0,00	N	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	1.200.465,54	1.200.465,54	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	1.188.047,84	1.188.047,84	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	12.417,70	12.417,70	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.035,47	D	1.499,30	1.499,30	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.499,30	1.499,30	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	111.129,10	D	20.956,05	17.666,65	3.289,40	D	114.418,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	111.129,10	D	20.956,05	17.666,65	3.289,40	D	114.418,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	111.129,10	D	20.956,05	17.666,65	3.289,40	D	114.418,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,25	D	16.772,05	12.584,66	4.187,39	D	60.164,64	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.139,03	D	634,00	667,73	33,73	C	2.105,30	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.103,23	D	1.650,00	1.727,00	77,00	C	31.026,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.909,59	D	1.900,00	2.687,26	787,26	C	21.122,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.096.825,88	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.098.025,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.640,42	D	0,00	0,00	0,00	N	168.640,42	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.864.042,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.864.042,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.695.401,88	C	0,00	0,00	0,00	N	16.695.401,88	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.695.401,88	C	0,00	0,00	0,00	N	16.695.401,88	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.927.751,46	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.928.951,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.603.801,78	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.605.001,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.603.801,78	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.605.001,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.241.221,26	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.242.421,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	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	1.223.521,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LIQUIDO	3.592.514,50	C	1.075.565,42	1.068.585,02	6.980,40	D	3.585.534,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	494.717,85	C	1.075.565,42	1.068.585,02	6.980,40	D	487.737,45	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.725,90	C	460.428,33	477.053,71	16.625,38	C	317.351,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	221.775,13	C	381.810,93	396.981,90	15.170,97	C	236.946,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.775,13	C	381.810,93	396.981,90	15.170,97	C	236.946,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	221.775,13	C	381.810,93	396.981,90	15.170,97	C	236.946,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	753,48	C	361.053,00	361.053,00	0,00	N	753,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.625,18	C	9.052,00	26.946,84	17.894,84	C	115.520,02	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	123.396,47	C	11.705,93	8.982,06	2.723,87	D	120.672,60	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.950,77	C	78.617,40	80.071,81	1.454,41	C	80.405,18	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	42.687,20	C	42.687,20	42.802,89	115,69	C	42.802,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.165,22	C	35.165,22	35.187,70	22,48	C	35.187,70	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.521,98	C	7.521,98	7.615,19	93,21	C	7.615,19	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.573,21	C	35.239,84	36.578,56	1.338,72	C	36.911,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.573,21	C	35.239,84	36.578,56	1.338,72	C	36.911,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.573,21	C	35.239,84	36.578,56	1.338,72	C	36.911,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.284,72	C	490.886,83	456.973,22	33.913,61	D	17.371,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.284,72	C	490.886,83	456.973,22	33.913,61	D	17.371,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.284,72	C	490.886,83	456.973,22	33.913,61	D	17.371,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	51.284,72	C	490.886,83	456.973,22	33.913,61	D	17.371,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.284,72	C	490.886,83	456.973,22	33.913,61	D	17.371,11	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	5.698,58	4.858,58	840,00	D	4.468,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.308,60	C	5.698,58	4.858,58	840,00	D	4.468,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.308,60	C	5.698,58	4.858,58	840,00	D	4.468,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.018,58	4.018,58	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	1.680,00	840,00	840,00	D	840,00	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	134.205,15	C	118.551,68	129.699,51	11.147,83	C	145.352,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133.135,15	C	107.566,68	118.714,51	11.147,83	C	144.282,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.216,86	C	59.819,52	61.594,42	1.774,90	C	92.991,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	65.446,16	C	59.819,52	61.527,09	1.707,57	C	67.153,73	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	32.833,04	C	29.668,00	29.953,63	285,63	C	33.118,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.379,16	C	27.770,07	29.192,01	1.421,94	C	29.801,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.448,77	C	0,00	67,33	67,33	C	10.516,10	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.448,77	C	0,00	67,33	67,33	C	10.516,10	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	35.223,98	C	37.766,26	44.168,57	6.402,31	C	41.626,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.223,98	C	37.766,26	44.168,57	6.402,31	C	41.626,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.194,46	C	17.439,75	21.979,01	4.539,26	C	15.733,72	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.586,58	C	20.326,51	22.189,56	1.863,05	C	24.449,63	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	6.694,31	C	9.980,90	12.951,52	2.970,62	C	9.664,93	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.694,31	C	9.980,90	12.951,52	2.970,62	C	9.664,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	6.694,31	C	9.980,90	12.951,52	2.970,62	C	9.664,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	10.985,00	10.985,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	10.985,00	10.985,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	10.985,00	10.985,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	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	4.549.465,99	D	924.623,18	0,00	924.623,18	D	5.474.089,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.465.787,28	D	446.782,45	0,00	446.782,45	D	2.912.569,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.969.320,01	D	353.895,82	0,00	353.895,82	D	2.323.215,83	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.607.004,38	D	273.487,08	0,00	273.487,08	D	1.880.491,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.607.004,38	D	273.487,08	0,00	273.487,08	D	1.880.491,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.576.390,38	D	269.087,08	0,00	269.087,08	D	1.845.477,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.724,12	D	107.482,36	0,00	107.482,36	D	695.206,48	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	331,12	0,00	331,12	D	331,12	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	20.213,97	D	6.137,85	0,00	6.137,85	D	26.351,82	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.111,86	D	6.756,15	0,00	6.756,15	D	43.868,01	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	363,60	0,00	363,60	D	363,60	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	3.982,84	0,00	3.982,84	D	3.982,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	616,97	D	91.115,40	0,00	91.115,40	D	91.732,37	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.544,66	D	7.617,38	0,00	7.617,38	D	16.162,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	148.998,66	D	26.843,53	0,00	26.843,53	D	175.842,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.663,13	D	8.947,63	0,00	8.947,63	D	58.610,76	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	5.598,84	0,00	5.598,84	D	5.598,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	1.747,88	0,00	1.747,88	D	1.747,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	723.517,01	D	2.162,50	0,00	2.162,50	D	725.679,51	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.614,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	35.014,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.614,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	35.014,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	362.315,63	D	80.408,74	0,00	80.408,74	D	442.724,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	362.315,63	D	80.408,74	0,00	80.408,74	D	442.724,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	351.815,63	D	74.108,74	0,00	74.108,74	D	425.924,37	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	165.274,02	D	1.239,81	0,00	1.239,81	D	166.513,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	619,86	D	103,31	0,00	103,31	D	723,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	206,58	D	34,43	0,00	34,43	D	241,01	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	26.305,86	0,00	26.305,86	D	26.305,86	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	46.425,33	0,00	46.425,33	D	46.425,33	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	10.500,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	16.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	16.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	445.816,61	D	80.071,81	0,00	80.071,81	D	525.888,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	199.997,50	D	35.187,70	0,00	35.187,70	D	235.185,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	199.997,50	D	35.187,70	0,00	35.187,70	D	235.185,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	199.997,50	D	35.187,70	0,00	35.187,70	D	235.185,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.352,94	D	36.578,56	0,00	36.578,56	D	236.931,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	200.352,94	D	36.578,56	0,00	36.578,56	D	236.931,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	200.352,94	D	36.578,56	0,00	36.578,56	D	236.931,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.171,03	D	690,36	0,00	690,36	D	3.861,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.171,03	D	690,36	0,00	690,36	D	3.861,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.171,03	D	690,36	0,00	690,36	D	3.861,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.295,14	D	7.615,19	0,00	7.615,19	D	49.910,33	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.295,14	D	7.615,19	0,00	7.615,19	D	49.910,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	42.295,14	D	7.615,19	0,00	7.615,19	D	49.910,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.534,59	D	7.703,68	0,00	7.703,68	D	49.238,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.534,59	D	7.703,68	0,00	7.703,68	D	49.238,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.534,59	D	7.703,68	0,00	7.703,68	D	49.238,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.116,07	D	5.111,14	0,00	5.111,14	D	14.227,21	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	9.116,07	D	5.111,14	0,00	5.111,14	D	14.227,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.116,07	D	5.111,14	0,00	5.111,14	D	14.227,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	844,23	D	224,47	0,00	224,47	D	1.068,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	844,23	D	224,47	0,00	224,47	D	1.068,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	508,23	D	56,47	0,00	56,47	D	564,70	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.310.718,92	D	472.757,68	0,00	472.757,68	D	1.783.476,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.854,79	D	17.666,65	0,00	17.666,65	D	160.521,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	142.854,79	D	17.666,65	0,00	17.666,65	D	160.521,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	142.854,79	D	17.666,65	0,00	17.666,65	D	160.521,44	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	78.101,10	D	0,00	0,00	0,00	N	78.101,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.105,17	D	667,73	0,00	667,73	D	6.772,90	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	16.935,73	D	2.687,26	0,00	2.687,26	D	19.622,99	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.707,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	17.486,45	D	2.597,54	0,00	2.597,54	D	20.083,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	9.987,12	0,00	9.987,12	D	9.987,12	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	1.650,00	0,00	1.650,00	D	6.750,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	77,00	0,00	77,00	D	77,00	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	1.167.864,13	D	455.091,03	0,00	455.091,03	D	1.622.955,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	42.535,00	D	10.985,00	0,00	10.985,00	D	53.520,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.535,00	D	10.985,00	0,00	10.985,00	D	53.520,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.535,00	D	10.985,00	0,00	10.985,00	D	53.520,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.571,06	D	19.830,00	0,00	19.830,00	D	111.401,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.571,06	D	19.830,00	0,00	19.830,00	D	111.401,06	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.565,00	D	2.550,00	0,00	2.550,00	D	10.115,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	84.006,06	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	99.186,06	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.033.758,07	D	424.276,03	0,00	424.276,03	D	1.458.034,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.033.758,07	D	424.276,03	0,00	424.276,03	D	1.458.034,10	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126.913,76	D	96.481,21	0,00	96.481,21	D	223.394,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	102.696,22	D	12.037,22	0,00	12.037,22	D	114.733,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.771,50	D	8.051,68	0,00	8.051,68	D	17.823,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	528.573,23	D	139.243,04	0,00	139.243,04	D	667.816,27	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.542,53	D	166.633,67	0,00	166.633,67	D	428.176,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.260,83	D	1.829,21	0,00	1.829,21	D	6.090,04	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	23.257,86	D	4.858,58	0,00	4.858,58	D	28.116,44	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.257,86	D	4.858,58	0,00	4.858,58	D	28.116,44	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.257,86	D	4.858,58	0,00	4.858,58	D	28.116,44	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.257,86	D	4.858,58	0,00	4.858,58	D	28.116,44	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	21.577,86	D	4.018,58	0,00	4.018,58	D	25.596,44	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.316,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.826.162,85	C	1.499,30	920.031,93	918.532,63	C	5.744.695,48	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.539.152,78	C	0,00	425.831,22	425.831,22	C	2.964.984,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.539.152,78	C	0,00	425.831,22	425.831,22	C	2.964.984,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.539.152,78	C	0,00	425.831,22	425.831,22	C	2.964.984,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.481.529,74	C	0,00	425.831,22	425.831,22	C	2.907.360,96	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.481.529,74	C	0,00	425.831,22	425.831,22	C	2.907.360,96	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	749.331,62	C	0,00	62,86	62,86	C	749.394,48	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	300,01	C	0,00	62,86	62,86	C	362,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300,01	C	0,00	62,86	62,86	C	362,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300,01	C	0,00	62,86	62,86	C	362,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.459.067,15	C	0,00	480.220,85	480.220,85	C	1.939.288,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.459.067,15	C	0,00	480.220,85	480.220,85	C	1.939.288,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.459.067,15	C	0,00	480.220,85	480.220,85	C	1.939.288,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.459.067,15	C	0,00	480.220,85	480.220,85	C	1.939.288,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	341.567,15	C	0,00	205.220,85	205.220,85	C	546.788,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.117.500,00	C	0,00	275.000,00	275.000,00	C	1.392.500,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.611,30	C	1.499,30	13.917,00	12.417,70	C	91.029,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.611,30	C	1.499,30	13.917,00	12.417,70	C	91.029,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	78.611,30	C	0,00	12.417,70	12.417,70	C	91.029,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	78.611,30	C	0,00	12.417,70	12.417,70	C	91.029,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.499,30	1.499,30	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.499,30	1.499,30	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.733.172,36	D	1.669.704,02	20.000,00	1.649.704,02	D	11.382.876,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.733.172,36	D	1.669.704,02	20.000,00	1.649.704,02	D	11.382.876,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.733.172,36	D	1.669.704,02	20.000,00	1.649.704,02	D	11.382.876,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.588.496,50	D	846.704,02	0,00	846.704,02	D	5.435.200,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.588.496,50	D	846.704,02	0,00	846.704,02	D	5.435.200,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.588.496,50	D	846.704,02	0,00	846.704,02	D	5.435.200,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	965.103,04	D	70.116,96	0,00	70.116,96	D	1.035.220,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.631.082,12	D	776.587,06	0,00	776.587,06	D	4.407.669,18	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	9.733.172,36	C	6.855.263,86	8.504.967,88	1.649.704,02	C	11.382.876,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.733.172,36	C	6.855.263,86	8.504.967,88	1.649.704,02	C	11.382.876,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	438.311,78	438.311,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.617.269,09	D	438.311,78	0,00	438.311,78	D	3.055.580,87	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.617.269,09	D	438.311,78	0,00	438.311,78	D	3.055.580,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.617.269,09	C	0,00	438.311,78	438.311,78	C	3.055.580,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.733.172,36	C	6.416.952,08	8.066.656,10	1.649.704,02	C	11.382.876,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.144.675,86	C	3.641.828,05	4.444.828,05	803.000,00	C	5.947.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	556.179,36	C	866.704,02	823.000,00	43.704,02	D	512.475,34	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.588.496,50	C	2.775.124,03	3.621.828,05	846.704,02	C	5.435.200,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	733.393,77	C	913.941,61	846.704,02	67.237,59	D	666.156,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	913.941,61	913.941,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.512,58	C	947.240,81	913.941,61	33.299,20	D	101.213,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.855.102,73	C	0,00	913.941,61	913.941,61	C	4.769.044,34	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.720.590,15	D	947.240,81	0,00	947.240,81	D	4.667.830,96	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.720.590,15	C	0,00	947.240,81	947.240,81	C	4.667.830,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.588.496,50	C	2.775.124,03	3.621.828,05	846.704,02	C	5.435.200,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.588.496,50	C	2.775.124,03	3.621.828,05	846.704,02	C	5.435.200,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.588.496,50	C	2.775.124,03	3.621.828,05	846.704,02	C	5.435.200,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	733.393,77	C	913.941,61	846.704,02	67.237,59	D	666.156,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	913.941,61	913.941,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.512,58	C	947.240,81	913.941,61	33.299,20	D	101.213,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.720.590,15	C	0,00	947.240,81	947.240,81	C	4.667.830,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	149.305.892,95	D	8.945.152,57	1.956.974,03	6.988.178,54	D	156.294.071,49	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.382.520,09	D	4.918.183,40	314.123,92	4.604.059,48	D	114.986.579,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.331.194,04	D	1.636.091,70	0,00	1.636.091,70	D	34.967.285,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.331.194,04	D	1.636.091,70	0,00	1.636.091,70	D	34.967.285,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.627.060,94	D	480.220,85	0,00	480.220,85	D	24.107.281,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.824.778,27	D	438.311,78	0,00	438.311,78	D	6.263.090,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.879.354,83	D	717.559,07	0,00	717.559,07	D	4.596.913,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.144.675,86	D	823.000,00	20.000,00	803.000,00	D	5.947.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	D	1.636.091,70	274.123,92	1.361.967,78	D	68.123.942,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	D	1.636.091,70	274.123,92	1.361.967,78	D	68.123.942,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	D	1.636.091,70	274.123,92	1.361.967,78	D	68.123.942,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	D	1.636.091,70	274.123,92	1.361.967,78	D	68.123.942,11	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	22.059.330,56	D	4.026.969,17	1.642.850,11	2.384.119,06	D	24.443.449,62	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.059.330,56	D	4.026.969,17	1.642.850,11	2.384.119,06	D	24.443.449,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.030.384,15	D	2.607.819,50	1.642.850,11	964.969,39	D	13.995.353,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.030.384,15	D	2.607.819,50	1.642.850,11	964.969,39	D	13.995.353,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	485.227,56	D	1.512.561,02	1.534.942,01	22.380,99	C	462.846,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	485.227,56	D	1.512.561,02	1.534.942,01	22.380,99	C	462.846,57	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.440.675,85	D	976.611,30	2.722,87	973.888,43	D	13.414.564,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.440.675,85	D	976.611,30	2.722,87	973.888,43	D	13.414.564,28	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	104.480,74	D	118.647,18	105.185,23	13.461,95	D	117.942,69	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	455.528,27	C	0,00	105.185,23	105.185,23	C	560.713,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	560.009,01	D	118.647,18	0,00	118.647,18	D	678.656,19	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.027.966,41	D	1.419.149,67	0,00	1.419.149,67	D	10.447.116,08	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.528.640,69	D	712.738,43	0,00	712.738,43	D	5.241.379,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.528.640,69	D	712.738,43	0,00	712.738,43	D	5.241.379,12	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.499.325,72	D	706.411,24	0,00	706.411,24	D	5.205.736,96	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.499.325,72	D	706.411,24	0,00	706.411,24	D	5.205.736,96	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	149.305.892,95	C	16.343.396,46	23.331.575,00	6.988.178,54	C	156.294.071,49	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.382.520,09	C	12.985.519,41	17.589.578,89	4.604.059,48	C	114.986.579,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.331.194,04	C	4.323.418,65	5.959.510,35	1.636.091,70	C	34.967.285,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.331.194,04	C	4.323.418,65	5.959.510,35	1.636.091,70	C	34.967.285,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	440.996,54	D	846.704,02	918.532,63	71.828,61	C	369.167,93	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	440.996,54	D	846.704,02	918.532,63	71.828,61	C	369.167,93	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	733.393,77	C	1.827.883,22	1.760.645,63	67.237,59	D	666.156,18	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	733.393,77	C	913.941,61	846.704,02	67.237,59	D	666.156,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	913.941,61	913.941,61	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.823.161,99	C	1.648.831,41	1.631.500,68	17.330,73	D	24.805.831,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.512,58	C	947.240,81	913.941,61	33.299,20	D	101.213,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.871.925,35	C	105.185,23	312.142,02	206.956,79	C	6.078.882,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.816.724,06	C	596.405,37	405.417,05	190.988,32	D	18.625.735,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.215.634,82	C	0,00	1.648.831,41	1.648.831,41	C	9.864.466,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.720.590,15	C	0,00	947.240,81	947.240,81	C	4.667.830,96	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.243.064,41	C	0,00	433.370,40	433.370,40	C	1.676.434,81	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.477.525,74	C	0,00	513.870,41	513.870,41	C	2.991.396,15	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189.800,11	C	0,00	47.747,16	47.747,16	C	237.547,27	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.305.244,56	C	0,00	653.843,44	653.843,44	C	4.959.088,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.144.675,86	C	1.709.704,02	2.512.704,02	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.144.675,86	C	1.709.704,02	2.512.704,02	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.144.675,86	C	1.709.704,02	2.512.704,02	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.144.675,86	C	1.709.704,02	2.512.704,02	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	843.000,00	843.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	556.179,36	C	866.704,02	823.000,00	43.704,02	D	512.475,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.588.496,50	C	0,00	846.704,02	846.704,02	C	5.435.200,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.144.675,86	C	4.484.828,05	5.287.828,05	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.144.675,86	C	4.484.828,05	5.287.828,05	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.144.675,86	C	4.484.828,05	5.287.828,05	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.144.675,86	C	4.484.828,05	5.287.828,05	803.000,00	C	5.947.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	843.000,00	843.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	556.179,36	C	866.704,02	823.000,00	43.704,02	D	512.475,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	733.393,77	C	913.941,61	846.704,02	67.237,59	D	666.156,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	913.941,61	913.941,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	134.512,58	C	947.240,81	913.941,61	33.299,20	D	101.213,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.720.590,15	C	0,00	947.240,81	947.240,81	C	4.667.830,96	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	C	2.467.568,69	3.829.536,47	1.361.967,78	C	68.123.942,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	C	2.467.568,69	3.829.536,47	1.361.967,78	C	68.123.942,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.761.974,33	C	2.467.568,69	3.829.536,47	1.361.967,78	C	68.123.942,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	66.761.974,33	C	2.467.568,69	3.829.536,47	1.361.967,78	C	68.123.942,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.996.005,05	C	913.941,61	918.532,63	4.591,02	C	9.000.596,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	327.332,47	C	947.240,81	913.941,61	33.299,20	D	294.033,27	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.174.932,80	C	606.386,27	717.559,07	111.172,80	C	51.286.105,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.263.704,01	C	0,00	1.279.503,16	1.279.503,16	C	7.543.207,17	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	22.059.330,56	C	3.357.877,05	5.741.996,11	2.384.119,06	C	24.443.449,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.059.330,56	C	3.357.877,05	5.741.996,11	2.384.119,06	C	24.443.449,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.030.384,15	C	3.357.814,19	4.322.783,58	964.969,39	C	13.995.353,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.030.384,15	C	3.357.814,19	4.322.783,58	964.969,39	C	13.995.353,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	485.227,56	C	2.309.055,33	2.286.674,34	22.380,99	D	462.846,57	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	433.963,17	C	1.365.481,70	1.310.063,04	55.418,66	D	378.544,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	51.264,39	C	943.573,63	976.611,30	33.037,67	C	84.302,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.440.675,85	C	943.573,63	1.917.462,06	973.888,43	C	13.414.564,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	51.264,39	C	943.573,63	976.611,30	33.037,67	C	84.302,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.389.411,46	C	0,00	940.850,76	940.850,76	C	13.330.262,22	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.480,74	C	105.185,23	118.647,18	13.461,95	C	117.942,69	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	455.528,27	D	105.185,23	0,00	105.185,23	D	560.713,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	560.009,01	C	0,00	118.647,18	118.647,18	C	678.656,19	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.027.966,41	C	0,00	1.419.149,67	1.419.149,67	C	10.447.116,08	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.528.640,69	C	0,00	712.738,43	712.738,43	C	5.241.379,12	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	560.009,01	C	0,00	118.647,18	118.647,18	C	678.656,19	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	283.473,25	C	0,00	53.056,90	53.056,90	C	336.530,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	99.998,75	C	0,00	17.593,85	17.593,85	C	117.592,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	68.180,79	C	0,00	12.359,78	12.359,78	C	80.540,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.249,44	C	0,00	647,64	647,64	C	1.897,08	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	71.529,75	C	0,00	21.331,37	21.331,37	C	92.861,12	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.413,65	C	0,00	706,12	706,12	C	2.119,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	34.163,38	C	0,00	12.951,52	12.951,52	C	47.114,90	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	352,44	C	0,00	67,33	67,33	C	419,77	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	352,44	C	0,00	67,33	67,33	C	419,77	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.968.279,24	C	0,00	594.023,92	594.023,92	C	4.562.303,16	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.968.279,24	C	0,00	594.023,92	594.023,92	C	4.562.303,16	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.499.325,72	C	0,00	706.411,24	706.411,24	C	5.205.736,96	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	469.142,39	C	0,00	107.566,68	107.566,68	C	576.709,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	235.748,27	C	0,00	50.106,43	50.106,43	C	285.854,70	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	82.416,14	C	0,00	17.582,61	17.582,61	C	99.998,75	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	56.095,40	C	0,00	12.085,39	12.085,39	C	68.180,79	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	341,64	341,64	C	341,64	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	65.209,72	C	0,00	17.098,11	17.098,11	C	82.307,83	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	971,16	C	0,00	371,60	371,60	C	1.342,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	28.701,70	C	0,00	9.980,90	9.980,90	C	38.682,60	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	3.972.560,29	C	0,00	598.844,56	598.844,56	C	4.571.404,85	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	352,44	C	0,00	4.757,78	4.757,78	C	5.110,22	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.968.279,24	C	0,00	594.023,92	594.023,92	C	4.562.303,16	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	300,01	C	0,00	62,86	62,86	C	362,87	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	62,86	62,86	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	62,86	62,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	62,86	62,86	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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