



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

DADOS

ATIVO:	4.524.827,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.765.066,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.135.558,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.895.319,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.664.260,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.664.260,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	173.777.916,53 D	CONTROLES CREDORES:	173.777.916,53 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.330.664,15	D	3.047.851,63	2.853.688,06	194.163,57	D	4.524.827,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.219.740,27	D	3.045.251,63	2.853.688,06	191.563,57	D	1.411.303,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.355,15	D	1.607.876,65	1.409.307,72	198.568,93	D	1.101.924,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	902.599,93	D	1.607.803,84	1.409.307,72	198.496,12	D	1.101.096,05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	902.599,93	D	1.607.803,84	1.409.307,72	198.496,12	D	1.101.096,05	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	661.150,06	D	875.334,44	748.292,37	127.042,07	D	788.192,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.076,24	D	732.402,08	661.015,35	71.386,73	D	305.462,97	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.373,63	D	67,32	0,00	67,32	D	7.440,95	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	7.373,63	D	67,32	0,00	67,32	D	7.440,95	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	755,22	D	72,81	0,00	72,81	D	828,03	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	755,22	D	72,81	0,00	72,81	D	828,03	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	755,22	D	72,81	0,00	72,81	D	828,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.694,67	D	1.329.923,83	1.329.923,83	0,00	N	133.694,67	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.694,67	D	1.329.923,83	1.329.923,83	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	1.329.923,83	1.329.923,83	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	1.325.107,58	1.325.107,58	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	4.816,25	4.816,25	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.035,47	D	0,00	0,00	0,00	N	74.035,47	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	140.210,55	D	102.375,71	114.456,51	12.080,80	C	128.129,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	140.210,55	D	102.375,71	114.456,51	12.080,80	C	128.129,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	140.210,55	D	102.375,71	114.456,51	12.080,80	C	128.129,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.484,17	D	13.879,54	17.628,35	3.748,81	C	65.735,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.219,10	D	84.335,92	93.683,63	9.347,71	C	3.871,39	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.364,59	D	0,00	624,90	624,90	C	30.739,69	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.142,69	D	4.160,25	2.519,63	1.640,62	D	27.783,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.479,90	D	5.075,44	0,00	5.075,44	D	47.555,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.060,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.372,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.372,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41.419,10	D	4.763,44	0,00	4.763,44	D	46.182,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.419,10	D	4.763,44	0,00	4.763,44	D	46.182,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.110.923,88	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	3.113.523,88	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	2.941.849,46	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	2.944.449,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.617.899,78	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	2.620.499,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.617.899,78	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	2.620.499,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.319,26	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	1.257.919,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.000,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.233.619,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.233.619,26	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.916,21	D	0,00	0,00	0,00	N	316.916,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.109,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.109,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.608.626,01	C	896.463,17	1.052.903,80	156.440,63	C	3.765.066,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	538.983,33	C	896.463,17	1.052.903,80	156.440,63	C	695.423,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.944,82	C	451.594,29	473.381,54	21.787,25	C	346.732,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	245.910,34	C	372.893,18	393.439,61	20.546,43	C	266.456,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	245.910,34	C	372.893,18	393.439,61	20.546,43	C	266.456,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	245.910,34	C	372.893,18	393.439,61	20.546,43	C	266.456,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	753,48	C	355.665,61	357.276,86	1.611,25	C	2.364,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	132.294,83	C	8.434,18	27.122,44	18.688,26	C	150.983,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	112.862,03	C	8.793,39	9.040,31	246,92	C	113.108,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.034,48	C	78.701,11	79.941,93	1.240,82	C	80.275,30	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	789,89	C	789,89	839,66	49,77	C	839,66	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	789,89	C	789,89	839,66	49,77	C	839,66	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.470,62	C	42.470,62	43.178,37	707,75	C	43.178,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.863,02	C	34.863,02	35.432,34	569,32	C	35.432,34	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.607,60	C	7.607,60	7.746,03	138,43	C	7.746,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.773,97	C	35.440,60	35.923,90	483,30	C	36.257,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.773,97	C	35.440,60	35.923,90	483,30	C	36.257,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.773,97	C	35.440,60	35.923,90	483,30	C	36.257,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.653,76	C	304.270,63	452.732,88	148.462,25	C	211.116,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.653,76	C	304.270,63	452.732,88	148.462,25	C	211.116,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.653,76	C	304.270,63	452.732,88	148.462,25	C	211.116,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	62.653,76	C	295.152,27	443.614,52	148.462,25	C	211.116,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.653,76	C	295.152,27	443.614,52	148.462,25	C	211.116,01	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	9.118,36	9.118,36	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.888,60	C	8.901,52	9.321,52	420,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.888,60	C	8.901,52	9.321,52	420,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.888,60	C	8.901,52	9.321,52	420,00	C	5.308,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	7.641,52	7.641,52	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	1.260,00	1.680,00	420,00	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	143.302,67	C	131.696,73	117.467,86	14.228,87	D	129.073,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	142.232,67	C	121.841,73	107.612,86	14.228,87	D	128.003,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.630,23	C	62.212,59	62.544,87	332,28	C	93.962,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	67.719,93	C	62.212,59	62.472,06	259,47	C	67.979,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.500,75	2.500,75	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.817,54	C	29.652,50	30.105,43	452,93	C	33.270,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.668,43	C	30.059,34	29.865,88	193,46	D	30.474,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.588,37	C	0,00	72,81	72,81	C	10.661,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.588,37	C	0,00	72,81	72,81	C	10.661,18	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.077,49	C	52.200,90	38.101,63	14.099,27	D	30.978,22	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.077,49	C	52.200,90	38.101,63	14.099,27	D	30.978,22	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.071,41	C	28.047,16	14.622,21	13.424,95	D	4.646,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.563,14	C	24.153,74	23.479,42	674,32	D	24.888,82	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	3.524,95	C	7.428,24	6.966,36	461,88	D	3.063,07	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.524,95	C	7.428,24	6.966,36	461,88	D	3.063,07	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.524,95	C	7.428,24	6.966,36	461,88	D	3.063,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	9.855,00	9.855,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	9.855,00	9.855,00	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	9.855,00	9.855,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.165,40	D	0,00	0,00	0,00	N	338.165,40	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.036.335,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.036.335,10	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.036.335,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.036.335,10	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.757.747,77	D	0,00	0,00	0,00	N	6.757.747,77	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	197.198,02	D	0,00	0,00	0,00	N	197.198,02	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	6.228.510,60	D	915.313,56	8.265,74	907.047,82	D	7.135.558,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.355.373,71	D	442.937,06	0,00	442.937,06	D	3.798.310,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.674.518,40	D	353.835,96	0,00	353.835,96	D	3.028.354,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.151.385,29	D	275.504,94	0,00	275.504,94	D	2.426.890,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.151.385,29	D	275.504,94	0,00	275.504,94	D	2.426.890,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.111.971,29	D	271.104,94	0,00	271.104,94	D	2.383.076,23	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	799.901,92	D	107.477,27	0,00	107.477,27	D	907.379,19	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	662,24	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	32.489,67	D	6.137,85	0,00	6.137,85	D	38.627,52	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	50.623,45	D	6.755,44	0,00	6.755,44	D	57.378,89	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	727,20	D	363,60	0,00	363,60	D	1.090,80	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.965,68	D	4.405,95	0,00	4.405,95	D	12.371,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	182.847,77	D	91.115,40	0,00	91.115,40	D	273.963,17	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.624,94	D	8.496,20	0,00	8.496,20	D	31.121,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	203.091,42	D	26.859,96	0,00	26.859,96	D	229.951,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.693,59	D	8.952,82	0,00	8.952,82	D	76.646,41	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	5.598,84	D	878,00	0,00	878,00	D	6.476,84	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.495,76	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	5.243,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	734.248,81	D	7.914,57	0,00	7.914,57	D	742.163,38	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.414,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	43.814,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	39.414,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	43.814,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	523.133,11	D	78.331,02	0,00	78.331,02	D	601.464,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	523.133,11	D	78.331,02	0,00	78.331,02	D	601.464,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.033,11	D	74.364,74	0,00	74.364,74	D	574.397,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.753,64	D	1.283,58	0,00	1.283,58	D	169.037,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	826,48	D	262,48	0,00	262,48	D	1.088,96	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	275,44	D	87,49	0,00	87,49	D	362,93	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	52.611,72	D	26.305,86	0,00	26.305,86	D	78.917,58	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	92.850,66	D	46.425,33	0,00	46.425,33	D	139.275,99	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	23.100,00	D	3.966,28	0,00	3.966,28	D	27.066,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.100,00	D	3.966,28	0,00	3.966,28	D	27.066,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	604.589,53	D	79.941,93	0,00	79.941,93	D	684.531,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	270.048,22	D	35.432,34	0,00	35.432,34	D	305.480,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	270.048,22	D	35.432,34	0,00	35.432,34	D	305.480,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	270.048,22	D	35.432,34	0,00	35.432,34	D	305.480,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.372,10	D	35.923,90	0,00	35.923,90	D	308.296,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	272.372,10	D	35.923,90	0,00	35.923,90	D	308.296,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	272.372,10	D	35.923,90	0,00	35.923,90	D	308.296,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.651,28	D	839,66	0,00	839,66	D	5.490,94	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.651,28	D	839,66	0,00	839,66	D	5.490,94	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.651,28	D	839,66	0,00	839,66	D	5.490,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	57.517,93	D	7.746,03	0,00	7.746,03	D	65.263,96	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	57.517,93	D	7.746,03	0,00	7.746,03	D	65.263,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	57.517,93	D	7.746,03	0,00	7.746,03	D	65.263,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.231,27	D	6.551,61	0,00	6.551,61	D	63.782,88	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	57.231,27	D	6.551,61	0,00	6.551,61	D	63.782,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.231,27	D	6.551,61	0,00	6.551,61	D	63.782,88	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.034,51	D	2.607,56	0,00	2.607,56	D	21.642,07	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	19.034,51	D	2.607,56	0,00	2.607,56	D	21.642,07	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.034,51	D	2.607,56	0,00	2.607,56	D	21.642,07	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.293,17	D	224,47	0,00	224,47	D	1.517,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.293,17	D	224,47	0,00	224,47	D	1.517,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	621,17	D	56,47	0,00	56,47	D	677,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	621,17	D	56,47	0,00	56,47	D	677,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	621,17	D	56,47	0,00	56,47	D	677,64	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	621,17	D	56,47	0,00	56,47	D	677,64	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.088.806,46	D	462.830,51	8.265,74	454.564,77	D	2.543.371,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240.920,48	D	108.759,70	0,00	108.759,70	D	349.680,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	240.920,48	D	108.759,70	0,00	108.759,70	D	349.680,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240.920,48	D	108.759,70	0,00	108.759,70	D	349.680,18	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.166,80	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D	4.506,80	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	147.586,54	D	76.164,92	0,00	76.164,92	D	223.751,46	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.430,67	D	363,54	0,00	363,54	D	7.794,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	340,60	D	554,90	0,00	554,90	D	895,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.901,65	D	2.519,63	0,00	2.519,63	D	24.421,28	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.707,00	D	24,96	0,00	24,96	D	4.731,96	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.112,06	D	658,56	0,00	658,56	D	1.770,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.778,71	D	9.567,83	0,00	9.567,83	D	31.346,54	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	11.502,12	D	7.353,44	0,00	7.353,44	D	18.855,56	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.274,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.274,81	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	840,00	D	10,58	0,00	10,58	D	850,58	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.687,42	D	12,98	0,00	12,98	D	1.700,40	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.750,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	154,00	D	70,00	0,00	70,00	D	224,00	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	4.876,85	D	9.118,36	0,00	9.118,36	D	13.995,21	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.847.885,98	D	354.070,81	8.265,74	345.805,07	D	2.193.691,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	66.365,00	D	9.855,00	0,00	9.855,00	D	76.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.365,00	D	9.855,00	0,00	9.855,00	D	76.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.365,00	D	9.855,00	0,00	9.855,00	D	76.220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.611,06	D	26.550,00	0,00	26.550,00	D	162.161,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135.611,06	D	26.550,00	0,00	26.550,00	D	162.161,06	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.665,00	D	2.550,00	0,00	2.550,00	D	15.215,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	118.746,06	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	134.346,06	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.645.909,92	D	317.665,81	8.265,74	309.400,07	D	1.955.309,99	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.645.909,92	D	317.665,81	8.265,74	309.400,07	D	1.955.309,99	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	270.330,95	D	41.680,32	0,00	41.680,32	D	312.011,27	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	126.383,43	D	12.326,08	0,00	12.326,08	D	138.709,51	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.188,76	D	5.239,92	0,00	5.239,92	D	23.428,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	742.316,27	D	151.783,01	4.440,75	147.342,26	D	889.658,53	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	482.600,47	D	105.273,88	3.824,99	101.448,89	D	584.049,36	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.090,04	D	1.362,60	0,00	1.362,60	D	7.452,64	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	741.541,30	D	0,00	0,00	0,00	N	741.541,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	34.179,56	D	9.321,52	0,00	9.321,52	D	43.501,08	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.179,56	D	9.321,52	0,00	9.321,52	D	43.501,08	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.179,56	D	9.321,52	0,00	9.321,52	D	43.501,08	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.179,56	D	9.321,52	0,00	9.321,52	D	43.501,08	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	29.979,56	D	7.641,52	0,00	7.641,52	D	37.621,08	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	5.880,00	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	6.950.548,74	C	0,00	944.770,76	944.770,76	C	7.895.319,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.723.391,53	C	0,00	454.959,23	454.959,23	C	4.178.350,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.723.391,53	C	0,00	454.959,23	454.959,23	C	4.178.350,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.723.391,53	C	0,00	454.959,23	454.959,23	C	4.178.350,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.665.768,49	C	0,00	454.959,23	454.959,23	C	4.120.727,72	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.665.768,49	C	0,00	454.959,23	454.959,23	C	4.120.727,72	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	749.466,62	C	0,00	67,32	67,32	C	749.533,94	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	435,01	C	0,00	67,32	67,32	C	502,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	435,01	C	0,00	67,32	67,32	C	502,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	435,01	C	0,00	67,32	67,32	C	502,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.380.988,89	C	0,00	484.927,96	484.927,96	C	2.865.916,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.380.988,89	C	0,00	484.927,96	484.927,96	C	2.865.916,85	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.380.988,89	C	0,00	484.927,96	484.927,96	C	2.865.916,85	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.380.988,89	C	0,00	484.927,96	484.927,96	C	2.865.916,85	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	707.488,89	C	0,00	212.374,17	212.374,17	C	919.863,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.673.500,00	C	0,00	272.553,79	272.553,79	C	1.946.053,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.701,70	C	0,00	4.816,25	4.816,25	C	101.517,95	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.701,70	C	0,00	4.816,25	4.816,25	C	101.517,95	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	96.701,70	C	0,00	4.816,25	4.816,25	C	101.517,95	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	96.701,70	C	0,00	4.816,25	4.816,25	C	101.517,95	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.982.598,88	D	1.690.543,31	8.881,50	1.681.661,81	D	14.664.260,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.982.598,88	D	1.690.543,31	8.881,50	1.681.661,81	D	14.664.260,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.982.598,88	D	1.690.543,31	8.881,50	1.681.661,81	D	14.664.260,69	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.284.923,02	D	800.543,31	8.881,50	791.661,81	D	7.076.584,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.284.923,02	D	800.543,31	8.881,50	791.661,81	D	7.076.584,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.284.923,02	D	800.543,31	8.881,50	791.661,81	D	7.076.584,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.164.983,55	D	33.213,35	0,00	33.213,35	D	1.198.196,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.130.409,96	D	767.329,96	0,00	767.329,96	D	5.897.739,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.470,49	C	0,00	8.881,50	8.881,50	C	19.351,99	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.982.598,88	C	6.414.318,09	8.095.979,90	1.681.661,81	C	14.664.260,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.982.598,88	C	6.414.318,09	8.095.979,90	1.681.661,81	C	14.664.260,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	459.842,80	459.842,80	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.819.733,24	D	459.842,80	0,00	459.842,80	D	4.279.576,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.819.733,24	D	459.842,80	0,00	459.842,80	D	4.279.576,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.819.733,24	C	0,00	459.842,80	459.842,80	C	4.279.576,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.982.598,88	C	5.954.475,29	7.636.137,10	1.681.661,81	C	14.664.260,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.697.675,86	C	3.377.509,30	4.267.509,30	890.000,00	C	7.587.675,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	412.752,84	C	800.543,31	898.881,50	98.338,19	C	511.091,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.284.923,02	C	2.576.965,99	3.368.627,80	791.661,81	C	7.076.584,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	695.577,47	C	918.009,69	825.964,22	92.045,47	D	603.532,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.205,17	C	923.158,35	912.953,18	10.205,17	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.340,16	C	735.797,95	897.737,44	161.939,49	C	297.279,65	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.579.140,38	C	3.824,99	897.737,44	893.912,45	C	6.473.052,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.443.800,22	D	731.972,96	0,00	731.972,96	D	6.175.773,18	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.443.800,22	C	0,00	731.972,96	731.972,96	C	6.175.773,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.284.923,02	C	2.576.965,99	3.368.627,80	791.661,81	C	7.076.584,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.284.923,02	C	2.576.965,99	3.368.627,80	791.661,81	C	7.076.584,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.284.923,02	C	2.576.965,99	3.368.627,80	791.661,81	C	7.076.584,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	695.577,47	C	918.009,69	825.964,22	92.045,47	D	603.532,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.205,17	C	923.158,35	912.953,18	10.205,17	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.340,16	C	735.797,95	897.737,44	161.939,49	C	297.279,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.443.800,22	C	0,00	731.972,96	731.972,96	C	6.175.773,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	166.139.842,30	D	9.492.298,05	1.854.223,82	7.638.074,23	D	173.777.916,53	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.102.456,25	D	5.209.342,12	272.553,79	4.936.788,33	D	126.039.244,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.415.605,67	D	1.714.671,06	0,00	1.714.671,06	D	39.130.276,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.415.605,67	D	1.714.671,06	0,00	1.714.671,06	D	39.130.276,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.548.982,68	D	484.927,96	0,00	484.927,96	D	25.033.910,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.027.242,42	D	459.842,80	0,00	459.842,80	D	7.487.085,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.839.380,57	D	769.900,30	0,00	769.900,30	D	6.609.280,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.697.675,86	D	890.000,00	0,00	890.000,00	D	7.587.675,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	D	1.714.671,06	272.553,79	1.442.117,27	D	71.733.616,13	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	D	1.714.671,06	272.553,79	1.442.117,27	D	71.733.616,13	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	D	1.714.671,06	272.553,79	1.442.117,27	D	71.733.616,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	D	1.714.671,06	272.553,79	1.442.117,27	D	71.733.616,13	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	28.173.343,75	D	4.282.955,93	1.581.670,03	2.701.285,90	D	30.874.629,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.173.343,75	D	4.282.955,93	1.581.670,03	2.701.285,90	D	30.874.629,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.233.717,98	D	2.728.660,11	1.581.263,55	1.147.396,56	D	16.381.114,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.233.717,98	D	2.728.660,11	1.581.263,55	1.147.396,56	D	16.381.114,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	895.226,30	D	1.607.736,52	1.409.307,72	198.428,80	D	1.093.655,10	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	895.226,30	D	1.607.736,52	1.409.307,72	198.428,80	D	1.093.655,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.220.128,28	D	1.013.383,54	52.614,85	960.768,69	D	15.180.896,97	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.220.128,28	D	1.013.383,54	52.614,85	960.768,69	D	15.180.896,97	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	118.363,40	D	107.540,05	119.340,98	11.800,93	C	106.562,47	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	661.779,60	C	406,48	119.340,98	118.934,50	C	780.714,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	780.143,00	D	107.133,57	0,00	107.133,57	D	887.276,57	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.938.645,77	D	1.554.295,82	406,48	1.553.889,34	D	14.492.535,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.488.391,83	D	769.760,17	0,00	769.760,17	D	7.258.152,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.488.391,83	D	769.760,17	0,00	769.760,17	D	7.258.152,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.450.253,94	D	784.535,65	406,48	784.129,17	D	7.234.383,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.450.253,94	D	784.535,65	406,48	784.129,17	D	7.234.383,11	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	166.139.842,30	C	15.617.712,75	23.255.786,98	7.638.074,23	C	173.777.916,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.102.456,25	C	12.435.263,58	17.372.051,91	4.936.788,33	C	126.039.244,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.415.605,67	C	4.162.311,30	5.876.982,36	1.714.671,06	C	39.130.276,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.415.605,67	C	4.162.311,30	5.876.982,36	1.714.671,06	C	39.130.276,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.037,17	D	800.543,31	953.652,26	153.108,95	C	140.071,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.037,17	D	800.543,31	953.652,26	153.108,95	C	140.071,78	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	705.782,64	C	1.841.168,04	1.738.917,40	102.250,64	D	603.532,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	695.577,47	C	918.009,69	825.964,22	92.045,47	D	603.532,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.205,17	C	923.158,35	912.953,18	10.205,17	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.833.361,69	C	1.520.193,47	1.668.044,22	147.850,75	C	24.981.212,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.340,16	C	735.797,95	897.737,44	161.939,49	C	297.279,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.277.013,41	C	119.340,98	297.470,77	178.129,79	C	6.455.143,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.421.008,12	C	665.054,54	472.836,01	192.218,53	D	18.228.789,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.889.498,51	C	406,48	1.516.368,48	1.515.962,00	C	13.405.460,51	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.443.800,22	C	0,00	731.972,96	731.972,96	C	6.175.773,18	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.120.322,42	C	0,00	432.266,72	432.266,72	C	2.552.589,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.323.477,80	C	0,00	299.706,24	299.706,24	C	3.623.184,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	279.467,73	C	406,48	59.629,14	59.222,66	C	338.690,39	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.166.230,56	C	0,00	724.766,38	724.766,38	C	6.890.996,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.697.675,86	C	1.699.424,81	2.589.424,81	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.697.675,86	C	1.699.424,81	2.589.424,81	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.697.675,86	C	1.699.424,81	2.589.424,81	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.697.675,86	C	1.699.424,81	2.589.424,81	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	890.000,00	890.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	412.752,84	C	800.543,31	898.881,50	98.338,19	C	511.091,03	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.284.923,02	C	8.881,50	800.543,31	791.661,81	C	7.076.584,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.697.675,86	C	4.267.509,30	5.157.509,30	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.697.675,86	C	4.267.509,30	5.157.509,30	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.697.675,86	C	4.267.509,30	5.157.509,30	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.697.675,86	C	4.267.509,30	5.157.509,30	890.000,00	C	7.587.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	890.000,00	890.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	412.752,84	C	800.543,31	898.881,50	98.338,19	C	511.091,03	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	695.577,47	C	918.009,69	825.964,22	92.045,47	D	603.532,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	10.205,17	C	923.158,35	912.953,18	10.205,17	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	135.340,16	C	735.797,95	897.737,44	161.939,49	C	297.279,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.443.800,22	C	0,00	731.972,96	731.972,96	C	6.175.773,18	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	C	2.306.018,17	3.748.135,44	1.442.117,27	C	71.733.616,13	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	C	2.306.018,17	3.748.135,44	1.442.117,27	C	71.733.616,13	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.291.498,86	C	2.306.018,17	3.748.135,44	1.442.117,27	C	71.733.616,13	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	70.291.498,86	C	2.306.018,17	3.748.135,44	1.442.117,27	C	71.733.616,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.396.353,29	C	897.737,44	948.595,75	50.858,31	C	9.447.211,60	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	328.160,05	C	735.797,95	897.737,44	161.939,49	C	490.099,54	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.369.794,71	C	672.482,78	769.900,30	97.417,52	C	51.467.212,23	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.197.190,81	C	0,00	1.131.901,95	1.131.901,95	C	10.329.092,76	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	28.173.343,75	C	3.182.449,17	5.883.735,07	2.701.285,90	C	30.874.629,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.173.343,75	C	3.182.449,17	5.883.735,07	2.701.285,90	C	30.874.629,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.233.717,98	C	3.181.975,37	4.329.371,93	1.147.396,56	C	16.381.114,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.233.717,98	C	3.181.975,37	4.329.371,93	1.147.396,56	C	16.381.114,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	895.226,30	C	2.262.931,94	2.461.360,74	198.428,80	C	1.093.655,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	778.761,63	C	1.463.635,97	1.447.570,72	16.065,25	D	762.696,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	116.464,67	C	799.295,97	1.013.790,02	214.494,05	C	330.958,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.220.128,28	C	799.702,45	1.760.471,14	960.768,69	C	15.180.896,97	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	116.464,67	C	799.295,97	1.013.790,02	214.494,05	C	330.958,72	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.103.663,61	C	406,48	746.681,12	746.274,64	C	14.849.938,25	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.363,40	C	119.340,98	107.540,05	11.800,93	D	106.562,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	661.779,60	D	119.340,98	406,48	118.934,50	D	780.714,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	780.143,00	C	0,00	107.133,57	107.133,57	C	887.276,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.938.645,77	C	406,48	1.554.295,82	1.553.889,34	C	14.492.535,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.488.391,83	C	0,00	769.760,17	769.760,17	C	7.258.152,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	780.143,00	C	0,00	107.133,57	107.133,57	C	887.276,57	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	392.473,56	C	0,00	55.018,39	55.018,39	C	447.491,95	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	135.024,11	C	0,00	17.716,17	17.716,17	C	152.740,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	92.761,56	C	0,00	12.389,26	12.389,26	C	105.150,82	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.544,72	C	0,00	647,64	647,64	C	3.192,36	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	103.405,04	C	0,00	13.974,57	13.974,57	C	117.379,61	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.178,45	C	0,00	421,18	421,18	C	2.599,63	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	51.755,56	C	0,00	6.966,36	6.966,36	C	58.721,92	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	492,04	C	0,00	72,81	72,81	C	564,85	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	492,04	C	0,00	72,81	72,81	C	564,85	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.707.756,79	C	0,00	662.553,79	662.553,79	C	6.370.310,58	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.690,45	C	0,00	0,00	0,00	N	4.690,45	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.703.066,34	C	0,00	662.553,79	662.553,79	C	6.365.620,13	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.450.253,94	C	406,48	784.535,65	784.129,17	C	7.234.383,11	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	680.318,46	C	406,48	121.841,73	121.435,25	C	801.753,71	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	339.073,44	C	0,00	55.900,87	55.900,87	C	394.974,31	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	117.592,60	C	0,00	17.431,51	17.431,51	C	135.024,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	80.540,57	C	0,00	12.220,99	12.220,99	C	92.761,56	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.203,08	C	0,00	647,64	647,64	C	2.850,72	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	89.300,26	C	0,00	27.399,52	27.399,52	C	116.699,78	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.145,27	C	406,48	812,96	406,48	C	2.551,75	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	49.463,24	C	0,00	7.428,24	7.428,24	C	56.891,48	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	5.712.312,44	C	0,00	662.693,92	662.693,92	C	6.375.006,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.182,49	C	0,00	72,81	72,81	C	5.255,30	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.703.066,34	C	0,00	662.553,79	662.553,79	C	6.365.620,13	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	435,01	C	0,00	67,32	67,32	C	502,33	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	67,32	67,32	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	67,32	67,32	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	67,32	67,32	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