



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 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: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	4.326.452,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.844.114,55 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.148.583,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.630.921,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.014.410,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.014.410,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	95.916.811,19 D	CONTROLES CREDORES:	95.916.811,19 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	4.172.279,33	D	3.325.936,51	3.171.763,66	154.172,85	D	4.326.452,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.017.247,24	D	3.323.636,52	3.171.763,66	151.872,86	D	1.169.120,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	696.024,91	D	1.728.501,39	1.579.956,08	148.545,31	D	844.570,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	694.915,61	D	1.728.422,47	1.579.956,08	148.466,39	D	843.382,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	694.915,61	D	1.728.422,47	1.579.956,08	148.466,39	D	843.382,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	103.114,79	D	960.773,09	802.811,71	157.961,38	D	261.076,17	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	584.084,68	D	767.583,16	777.144,37	9.561,21	C	574.523,47	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.716,14	D	66,22	0,00	66,22	D	7.782,36	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	7.716,14	D	66,22	0,00	66,22	D	7.782,36	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.109,30	D	78,92	0,00	78,92	D	1.188,22	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.109,30	D	78,92	0,00	78,92	D	1.188,22	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.109,30	D	78,92	0,00	78,92	D	1.188,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.979,53	D	1.574.816,03	1.574.816,03	0,00	N	128.979,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	128.979,53	D	1.574.816,03	1.574.816,03	0,00	N	128.979,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.944,06	D	1.574.816,03	1.574.816,03	0,00	N	54.944,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	1.554.130,90	1.554.130,90	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	20.685,13	20.685,13	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.284,86	D	0,00	0,00	0,00	N	3.284,86	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.035,47	D	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	144.687,46	D	18.945,10	16.991,55	1.953,55	D	146.641,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	144.687,46	D	18.945,10	16.991,55	1.953,55	D	146.641,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.687,46	D	18.945,10	16.991,55	1.953,55	D	146.641,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.525,75	D	600,00	3.336,56	2.736,56	C	80.789,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.445,59	D	11.865,10	11.266,51	598,59	D	4.044,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.996,59	D	0,00	105,00	105,00	C	30.891,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.719,53	D	6.480,00	2.283,48	4.196,52	D	30.916,05	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.555,34	D	1.374,00	0,00	1.374,00	D	48.929,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.372,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.372,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.372,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.372,80	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	1.372,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.372,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46.182,54	D	1.374,00	0,00	1.374,00	D	47.556,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.182,54	D	1.374,00	0,00	1.374,00	D	47.556,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.155.032,09	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	3.157.332,08	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.004,33	D	0,00	0,00	0,00	N	198.004,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.004,33	D	0,00	0,00	0,00	N	198.004,33	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.004,33	D	0,00	0,00	0,00	N	198.004,33	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.602.428,26	C	0,00	0,00	0,00	N	19.602.428,26	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.602.428,26	C	0,00	0,00	0,00	N	19.602.428,26	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.956.593,76	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	2.958.893,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.632.644,08	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	2.634.944,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.632.644,08	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	2.634.944,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.267.363,56	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	1.269.663,55	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.243.063,56	D	2.299,99	0,00	2.299,99	D	1.245.363,55	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	319.616,21	D	0,00	0,00	0,00	N	319.616,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.809,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.809,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.879.323,68	C	1.016.705,45	981.496,32	35.209,13	D	3.844.114,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	316.458,28	C	924.821,24	981.496,32	56.675,08	C	373.133,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.942,55	C	454.790,56	533.065,29	78.274,73	C	219.217,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	137.405,62	C	375.091,94	375.663,95	572,01	C	137.977,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	137.405,62	C	375.091,94	375.663,95	572,01	C	137.977,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	137.405,62	C	375.091,94	375.663,95	572,01	C	137.977,63	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.915,93	C	363.934,16	341.024,39	22.909,77	D	6.006,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.032,57	C	4.755,13	25.979,80	21.224,67	C	33.257,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	96.457,12	C	6.402,65	8.659,76	2.257,11	C	98.714,23	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.536,93	C	79.698,62	157.401,34	77.702,72	C	81.239,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.051,35	1.907,60	856,25	C	856,25	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	1.051,35	1.907,60	856,25	C	856,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	40.360,19	80.539,95	40.179,76	C	40.179,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	33.311,94	66.623,88	33.311,94	C	33.311,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	7.048,25	13.916,07	6.867,82	C	6.867,82	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.536,93	C	38.287,08	74.953,79	36.666,71	C	40.203,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.536,93	C	38.287,08	74.953,79	36.666,71	C	40.203,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.536,93	C	38.287,08	74.953,79	36.666,71	C	40.203,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.473,80	C	336.411,96	326.077,44	10.334,52	D	13.139,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.473,80	C	336.411,96	326.077,44	10.334,52	D	13.139,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.473,80	C	336.411,96	326.077,44	10.334,52	D	13.139,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	23.473,80	C	336.411,96	326.077,44	10.334,52	D	13.139,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.473,80	C	336.411,96	326.077,44	10.334,52	D	13.139,28	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	7.027,65	7.027,65	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	7.027,65	7.027,65	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	7.027,65	7.027,65	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	3.667,65	3.667,65	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	3.360,00	3.360,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.219,85	C	126.591,07	115.325,94	11.265,13	D	133.954,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	144.149,85	C	126.591,07	112.300,94	14.290,13	D	129.859,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.756,81	C	58.957,51	60.439,33	1.481,82	C	92.238,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	64.492,43	C	58.957,51	60.360,41	1.402,90	C	65.895,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.473,17	2.473,17	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.493,81	C	28.328,77	28.316,65	12,12	D	31.481,69	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.764,66	C	28.155,57	29.570,59	1.415,02	C	30.179,68	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.942,45	C	0,00	78,92	78,92	C	11.021,37	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.942,45	C	0,00	78,92	78,92	C	11.021,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.592,09	C	55.400,24	42.716,90	12.683,34	D	32.908,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.592,09	C	55.400,24	42.716,90	12.683,34	D	32.908,75	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.410,70	C	32.387,80	20.267,93	12.119,87	D	7.290,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.738,45	C	23.012,44	22.448,97	563,47	D	24.174,98	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	7.800,95	C	12.233,32	9.144,71	3.088,61	D	4.712,34	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.800,95	C	12.233,32	9.144,71	3.088,61	D	4.712,34	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.800,95	C	12.233,32	9.144,71	3.088,61	D	4.712,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	0,00	3.025,00	3.025,00	C	4.095,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	3.025,00	3.025,00	C	4.095,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	3.025,00	3.025,00	C	4.095,00	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 LÍQUIDO	155.057,32	C	91.884,21	0,00	91.884,21	D	63.173,11	C
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	2.543.112,38	D	91.884,21	0,00	91.884,21	D	2.634.996,59	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.543.112,38	D	91.884,21	0,00	91.884,21	D	2.634.996,59	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.810.270,29	D	90.204,21	0,00	90.204,21	D	9.900.474,50	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.583.245,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.583.245,94	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.634.048,77	D	0,00	0,00	0,00	N	12.634.048,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	240.532,54	C	90.204,21	0,00	90.204,21	D	150.328,33	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.731.620,22	C	0,00	0,00	0,00	N	8.731.620,22	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.064.847,13	D	0,00	0,00	0,00	N	4.064.847,13	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.796.467,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.796.467,35	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.464.462,31	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.466.142,31	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	515.451,24	C	0,00	0,00	0,00	N	515.451,24	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.891,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.891,50	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	22,05	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.702,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	388.057,78	D	760.525,85	0,00	760.525,85	D	1.148.583,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	358.935,12	D	509.600,84	0,00	509.600,84	D	868.535,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.076,75	D	342.106,69	0,00	342.106,69	D	679.183,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	331.083,06	D	333.531,72	0,00	333.531,72	D	664.614,78	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	331.083,06	D	333.531,72	0,00	333.531,72	D	664.614,78	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	328.747,66	D	330.742,99	0,00	330.742,99	D	659.490,65	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.597,21	D	302.578,40	0,00	302.578,40	D	602.175,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	21.863,40	D	21.123,54	0,00	21.123,54	D	42.986,94	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.287,05	D	7.041,05	0,00	7.041,05	D	14.328,10	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.335,40	D	2.788,73	0,00	2.788,73	D	5.124,13	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.335,40	D	2.788,73	0,00	2.788,73	D	5.124,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.993,69	D	8.574,97	0,00	8.574,97	D	14.568,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.993,69	D	8.574,97	0,00	8.574,97	D	14.568,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.993,69	D	6.474,97	0,00	6.474,97	D	12.468,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.495,30	D	4.856,26	0,00	4.856,26	D	9.351,56	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.498,39	D	1.618,71	0,00	1.618,71	D	3.117,10	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.370,27	D	157.401,34	0,00	157.401,34	D	158.771,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	66.623,88	0,00	66.623,88	D	66.623,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	66.623,88	0,00	66.623,88	D	66.623,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	66.623,88	0,00	66.623,88	D	66.623,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.370,27	D	74.953,79	0,00	74.953,79	D	76.324,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.370,27	D	74.953,79	0,00	74.953,79	D	76.324,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.370,27	D	74.953,79	0,00	74.953,79	D	76.324,06	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	1.907,60	0,00	1.907,60	D	1.907,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.907,60	0,00	1.907,60	D	1.907,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.907,60	0,00	1.907,60	D	1.907,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	13.916,07	0,00	13.916,07	D	13.916,07	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	13.916,07	0,00	13.916,07	D	13.916,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	13.916,07	0,00	13.916,07	D	13.916,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.758,26	D	7.471,66	0,00	7.471,66	D	13.229,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.758,26	D	7.471,66	0,00	7.471,66	D	13.229,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.758,26	D	7.471,66	0,00	7.471,66	D	13.229,92	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.729,84	D	2.621,15	0,00	2.621,15	D	17.350,99	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.729,84	D	0,00	0,00	0,00	N	14.729,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.729,84	D	0,00	0,00	0,00	N	14.729,84	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	2.621,15	0,00	2.621,15	D	2.621,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.621,15	0,00	2.621,15	D	2.621,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,82	D	227,82	0,00	227,82	D	455,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,82	D	227,82	0,00	227,82	D	455,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	227,82	D	227,82	0,00	227,82	D	455,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227,82	D	227,82	0,00	227,82	D	455,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	227,82	D	227,82	0,00	227,82	D	455,64	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	227,82	D	227,82	0,00	227,82	D	455,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.894,84	D	245.349,54	0,00	245.349,54	D	274.244,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.092,52	D	16.991,55	0,00	16.991,55	D	29.084,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.092,52	D	16.991,55	0,00	16.991,55	D	29.084,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.092,52	D	16.991,55	0,00	16.991,55	D	29.084,07	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	10.365,10	0,00	10.365,10	D	10.365,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.724,37	D	901,41	0,00	901,41	D	2.625,78	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.229,56	D	2.283,48	0,00	2.283,48	D	7.513,04	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	3,84	0,00	3,84	D	3,84	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	524,30	D	285,32	0,00	285,32	D	809,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.327,01	D	2.430,19	0,00	2.430,19	D	6.757,20	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	52,00	D	0,00	0,00	0,00	N	52,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25,41	D	604,23	0,00	604,23	D	629,64	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	12,98	D	12,98	0,00	12,98	D	25,96	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	140,00	D	105,00	0,00	105,00	D	245,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	56,89	D	0,00	0,00	0,00	N	56,89	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	16.802,32	D	228.357,99	0,00	228.357,99	D	245.160,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	3.025,00	0,00	3.025,00	D	3.025,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.025,00	0,00	3.025,00	D	3.025,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.025,00	0,00	3.025,00	D	3.025,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.140,00	D	19.650,00	0,00	19.650,00	D	33.790,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.140,00	D	19.650,00	0,00	19.650,00	D	33.790,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.550,00	0,00	2.550,00	D	2.550,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	14.140,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	29.140,00	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	2.662,32	D	205.682,99	0,00	205.682,99	D	208.345,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.662,32	D	205.682,99	0,00	205.682,99	D	208.345,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.832,49	0,00	2.832,49	D	2.832,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.662,32	D	16.993,10	0,00	16.993,10	D	19.655,42	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	399,65	0,00	399,65	D	399,65	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	103.952,28	0,00	103.952,28	D	103.952,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	80.564,45	0,00	80.564,45	D	80.564,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	941,02	0,00	941,02	D	941,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	5.347,65	0,00	5.347,65	D	5.347,65	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	5.347,65	0,00	5.347,65	D	5.347,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	5.347,65	0,00	5.347,65	D	5.347,65	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	5.347,65	0,00	5.347,65	D	5.347,65	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	3.667,65	0,00	3.667,65	D	3.667,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.680,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	681.013,43	C	1.370,27	951.278,10	949.907,83	C	1.630.921,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	355.977,10	C	0,00	469.753,66	469.753,66	C	825.730,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.977,10	C	0,00	469.753,66	469.753,66	C	825.730,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.977,10	C	0,00	469.753,66	469.753,66	C	825.730,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	355.977,10	C	0,00	469.753,66	469.753,66	C	825.730,76	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	355.977,10	C	0,00	469.753,66	469.753,66	C	825.730,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72,73	C	0,00	66,22	66,22	C	138,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,73	C	0,00	66,22	66,22	C	138,95	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72,73	C	0,00	66,22	66,22	C	138,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	72,73	C	0,00	66,22	66,22	C	138,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	314.247,97	C	1.370,27	460.773,09	459.402,82	C	773.650,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.247,97	C	1.370,27	460.773,09	459.402,82	C	773.650,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	314.247,97	C	1.370,27	460.773,09	459.402,82	C	773.650,79	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	314.247,97	C	1.370,27	460.773,09	459.402,82	C	773.650,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	49.647,97	C	1.370,27	160.773,09	159.402,82	C	209.050,79	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	264.600,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	564.600,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.715,63	C	0,00	20.685,13	20.685,13	C	31.400,76	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.715,63	C	0,00	20.685,13	20.685,13	C	31.400,76	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.715,63	C	0,00	20.685,13	20.685,13	C	31.400,76	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.715,63	C	0,00	20.685,13	20.685,13	C	31.400,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.128.812,10	D	1.885.598,63	0,00	1.885.598,63	D	4.014.410,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.084.263,57	D	1.885.598,63	0,00	1.885.598,63	D	3.969.862,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.084.263,57	D	1.885.598,63	0,00	1.885.598,63	D	3.969.862,20	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	946.263,57	D	760.598,63	0,00	760.598,63	D	1.706.862,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	946.263,57	D	760.598,63	0,00	760.598,63	D	1.706.862,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	946.263,57	D	760.598,63	0,00	760.598,63	D	1.706.862,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	499.549,53	D	53.770,65	0,00	53.770,65	D	553.320,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	446.714,04	D	706.827,98	0,00	706.827,98	D	1.153.542,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	D	0,00	0,00	0,00	N	44.548,53	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.128.812,10	C	6.212.269,38	8.097.868,01	1.885.598,63	C	4.014.410,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.084.263,57	C	6.212.269,38	8.097.868,01	1.885.598,63	C	3.969.862,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	490.505,01	490.505,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	366.765,46	D	490.505,01	0,00	490.505,01	D	857.270,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	366.765,46	D	490.505,01	0,00	490.505,01	D	857.270,47	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	366.765,46	C	0,00	490.505,01	490.505,01	C	857.270,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.084.263,57	C	5.721.764,37	7.607.363,00	1.885.598,63	C	3.969.862,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.138.000,00	C	3.241.181,50	4.366.181,50	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	191.736,43	C	760.598,63	1.125.000,00	364.401,37	C	556.137,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	946.263,57	C	2.480.582,87	3.241.181,50	760.598,63	C	1.706.862,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.256,20	C	834.555,82	760.598,63	73.957,19	D	287.299,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.398,84	C	858.954,66	834.555,82	24.398,84	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.469,86	C	787.072,39	858.954,66	71.882,27	C	96.352,13	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	560.608,53	C	0,00	858.954,66	858.954,66	C	1.419.563,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	536.138,67	D	787.072,39	0,00	787.072,39	D	1.323.211,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	536.138,67	C	0,00	787.072,39	787.072,39	C	1.323.211,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	946.263,57	C	2.480.582,87	3.241.181,50	760.598,63	C	1.706.862,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	946.263,57	C	2.480.582,87	3.241.181,50	760.598,63	C	1.706.862,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	946.263,57	C	2.480.582,87	3.241.181,50	760.598,63	C	1.706.862,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	361.256,20	C	834.555,82	760.598,63	73.957,19	D	287.299,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	24.398,84	C	858.954,66	834.555,82	24.398,84	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.469,86	C	787.072,39	858.954,66	71.882,27	C	96.352,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	536.138,67	C	0,00	787.072,39	787.072,39	C	1.323.211,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	C	0,00	0,00	0,00	N	44.548,53	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	C	0,00	0,00	0,00	N	110,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110,03	C	0,00	0,00	0,00	N	110,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	C	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.901,57	C	0,00	0,00	0,00	N	8.901,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	35.536,93	C	0,00	0,00	0,00	N	35.536,93	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	87.531.838,84	D	10.370.846,59	1.985.874,24	8.384.972,35	D	95.916.811,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.539.652,04	D	5.931.579,26	279.805,99	5.651.773,27	D	71.191.425,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.141,40	D	1.840.789,63	1.370,27	1.839.419,36	D	18.231.560,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.141,40	D	1.840.789,63	1.370,27	1.839.419,36	D	18.231.560,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.129.689,17	D	460.773,09	1.370,27	459.402,82	D	22.589.091,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.635.988,22	D	490.505,01	0,00	490.505,01	D	4.126.493,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.373.535,99	C	889.511,53	0,00	889.511,53	D	8.484.024,46	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.138.000,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D	2.263.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	D	1.840.789,63	278.435,72	1.562.353,91	D	48.433.864,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	D	1.840.789,63	278.435,72	1.562.353,91	D	48.433.864,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	D	1.840.789,63	278.435,72	1.562.353,91	D	48.433.864,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	D	1.840.789,63	278.435,72	1.562.353,91	D	48.433.864,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.191.754,21	D	4.439.267,33	1.706.068,25	2.733.199,08	D	4.924.953,29	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.191.754,21	D	4.439.267,33	1.706.068,25	2.733.199,08	D	4.924.953,29	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.261.256,84	D	2.646.099,28	1.706.068,25	940.031,03	D	2.201.287,87	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.261.256,84	D	2.646.099,28	1.706.068,25	940.031,03	D	2.201.287,87	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	687.199,47	D	1.728.356,25	1.579.956,08	148.400,17	D	835.599,64	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	687.199,47	D	1.728.356,25	1.579.956,08	148.400,17	D	835.599,64	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	484.399,00	D	805.521,01	1.994,27	803.526,74	D	1.287.925,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	484.399,00	D	805.521,01	1.994,27	803.526,74	D	1.287.925,74	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	89.658,37	D	112.222,02	124.117,90	11.895,88	C	77.762,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.111,04	C	0,00	124.117,90	124.117,90	C	138.228,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	103.769,41	D	112.222,02	0,00	112.222,02	D	215.991,43	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	929.517,37	D	1.793.168,05	0,00	1.793.168,05	D	2.722.685,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	645.070,03	D	889.366,39	0,00	889.366,39	D	1.534.436,42	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	645.070,03	D	889.366,39	0,00	889.366,39	D	1.534.436,42	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	284.447,34	D	903.801,66	0,00	903.801,66	D	1.188.249,00	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	284.447,34	D	903.801,66	0,00	903.801,66	D	1.188.249,00	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
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	87.531.838,84	C	15.990.105,51	24.375.077,86	8.384.972,35	C	95.916.811,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.539.652,04	C	12.837.157,68	18.488.930,95	5.651.773,27	C	71.191.425,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.141,40	C	4.146.208,29	5.985.627,65	1.839.419,36	C	18.231.560,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.141,40	C	4.146.208,29	5.985.627,65	1.839.419,36	C	18.231.560,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.986,57	C	761.968,90	951.278,10	189.309,20	C	392.295,77	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	639.378,06	D	761.968,90	951.278,10	189.309,20	C	450.068,86	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.364,63	C	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	385.655,04	C	1.693.510,48	1.595.154,45	98.356,03	D	287.299,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	361.256,20	C	834.555,82	760.598,63	73.957,19	D	287.299,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	24.398,84	C	858.954,66	834.555,82	24.398,84	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.737.291,59	C	1.690.728,91	1.748.466,19	57.737,28	C	24.795.028,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.469,86	C	787.072,39	858.954,66	71.882,27	C	96.352,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.326.708,80	C	124.117,90	309.414,43	185.296,53	C	7.512.005,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.386.112,93	C	779.538,62	580.097,10	199.441,52	D	17.186.671,41	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.933.901,83	D	0,00	1.690.728,91	1.690.728,91	C	7.243.172,92	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	536.138,67	C	0,00	787.072,39	787.072,39	C	1.323.211,06	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	265.275,24	C	0,00	354.290,90	354.290,90	C	619.566,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	270.863,43	C	0,00	432.781,49	432.781,49	C	703.644,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	608.405,41	D	0,00	67.633,56	67.633,56	C	540.771,85	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.861.635,09	D	0,00	836.022,96	836.022,96	C	8.025.612,13	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110,03	C	0,00	0,00	0,00	N	110,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.138.000,00	C	1.885.598,63	3.010.598,63	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.138.000,00	C	1.885.598,63	3.010.598,63	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.138.000,00	C	1.885.598,63	3.010.598,63	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.138.000,00	C	1.885.598,63	3.010.598,63	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	191.736,43	C	760.598,63	1.125.000,00	364.401,37	C	556.137,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	946.263,57	C	0,00	760.598,63	760.598,63	C	1.706.862,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.138.000,00	C	4.366.181,50	5.491.181,50	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.138.000,00	C	4.366.181,50	5.491.181,50	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.138.000,00	C	4.366.181,50	5.491.181,50	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.138.000,00	C	4.366.181,50	5.491.181,50	1.125.000,00	C	2.263.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	191.736,43	C	760.598,63	1.125.000,00	364.401,37	C	556.137,80	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	361.256,20	C	834.555,82	760.598,63	73.957,19	D	287.299,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	24.398,84	C	858.954,66	834.555,82	24.398,84	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	24.469,86	C	787.072,39	858.954,66	71.882,27	C	96.352,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	536.138,67	C	0,00	787.072,39	787.072,39	C	1.323.211,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	C	2.439.169,26	4.001.523,17	1.562.353,91	C	48.433.864,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	C	2.439.169,26	4.001.523,17	1.562.353,91	C	48.433.864,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.871.510,64	C	2.439.169,26	4.001.523,17	1.562.353,91	C	48.433.864,55	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	46.871.510,64	C	2.439.169,26	4.001.523,17	1.562.353,91	C	48.433.864,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.292.359,46	C	860.324,93	951.278,10	90.953,17	C	9.383.312,63	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	261.728,25	C	787.072,39	858.954,66	71.882,27	C	333.610,52	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.943.427,66	C	791.771,94	889.511,53	97.739,59	C	52.041.167,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.626.004,73	D	0,00	1.301.778,88	1.301.778,88	C	13.324.225,85	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	C	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	C	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.800.432,59	C	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.800.432,59	C	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.800.432,59	C	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.191.754,21	C	3.152.947,83	5.886.146,91	2.733.199,08	C	4.924.953,29	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.191.754,21	C	3.152.947,83	5.886.146,91	2.733.199,08	C	4.924.953,29	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.261.256,84	C	3.152.881,61	4.092.912,64	940.031,03	C	2.201.287,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.261.256,84	C	3.152.881,61	4.092.912,64	940.031,03	C	2.201.287,87	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	687.199,47	C	2.225.328,00	2.373.728,17	148.400,17	C	835.599,64	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	687.199,47	C	1.421.892,29	1.568.207,16	146.314,87	C	833.514,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	803.435,71	805.521,01	2.085,30	C	2.085,30	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	484.399,00	C	803.435,71	1.606.962,45	803.526,74	C	1.287.925,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	803.435,71	805.521,01	2.085,30	C	2.085,30	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	484.399,00	C	0,00	801.441,44	801.441,44	C	1.285.840,44	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.658,37	C	124.117,90	112.222,02	11.895,88	D	77.762,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.111,04	D	124.117,90	0,00	124.117,90	D	138.228,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	103.769,41	C	0,00	112.222,02	112.222,02	C	215.991,43	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	929.517,37	C	0,00	1.793.168,05	1.793.168,05	C	2.722.685,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	645.070,03	C	0,00	889.366,39	889.366,39	C	1.534.436,42	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	103.769,41	C	0,00	112.222,02	112.222,02	C	215.991,43	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	53.757,20	C	0,00	54.029,56	54.029,56	C	107.786,76	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.655,97	C	0,00	16.655,97	16.655,97	C	33.311,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.672,80	C	0,00	11.660,68	11.660,68	C	23.333,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	791,56	791,56	C	791,56	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.115,12	C	0,00	19.476,37	19.476,37	C	34.591,49	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	463,17	463,17	C	463,17	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.568,32	C	0,00	9.144,71	9.144,71	C	15.713,03	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	71,79	C	0,00	78,92	78,92	C	150,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	71,79	C	0,00	78,92	78,92	C	150,71	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	541.228,83	C	0,00	777.065,45	777.065,45	C	1.318.294,28	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	267.810,01	C	0,00	777.065,45	777.065,45	C	1.044.875,46	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	273.418,82	C	0,00	0,00	0,00	N	273.418,82	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	284.447,34	C	0,00	903.801,66	903.801,66	C	1.188.249,00	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	16.492,81	C	0,00	126.591,07	126.591,07	C	143.083,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	16.492,81	C	0,00	53.848,60	53.848,60	C	70.341,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	16.655,97	16.655,97	C	16.655,97	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	11.672,80	11.672,80	C	11.672,80	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	791,56	791,56	C	791,56	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	30.925,65	30.925,65	C	30.925,65	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	463,17	463,17	C	463,17	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	12.233,32	12.233,32	C	12.233,32	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	267.954,53	C	0,00	777.210,59	777.210,59	C	1.045.165,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	71,79	C	0,00	78,92	78,92	C	150,71	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)	267.810,01	C	0,00	777.065,45	777.065,45	C	1.044.875,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,73	C	0,00	66,22	66,22	C	138,95	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	66,22	66,22	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	66,22	66,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	66,22	66,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N