



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

DADOS

ATIVO:	4.546.882,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.870.877,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.944.054,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.620.059,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.353.681,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.353.681,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	104.392.113,83 D	CONTROLES CREDORES:	104.392.113,83 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	4.326.452,18	D	4.233.199,94	4.012.769,52	220.430,42	D	4.546.882,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.169.120,10	D	4.233.199,94	4.012.769,52	220.430,42	D	1.389.550,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.570,22	D	2.074.811,84	1.853.023,28	221.788,56	D	1.066.358,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	843.382,00	D	2.074.749,47	1.853.023,28	221.726,19	D	1.065.108,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	843.382,00	D	2.074.749,47	1.853.023,28	221.726,19	D	1.065.108,19	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	261.076,17	D	1.363.638,20	805.756,17	557.882,03	D	818.958,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.523,47	D	711.033,66	1.047.267,11	336.233,45	C	238.290,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.782,36	D	77,61	0,00	77,61	D	7.859,97	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	7.782,36	D	77,61	0,00	77,61	D	7.859,97	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.188,22	D	62,37	0,00	62,37	D	1.250,59	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.188,22	D	62,37	0,00	62,37	D	1.250,59	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.188,22	D	62,37	0,00	62,37	D	1.250,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.979,53	D	2.102.280,98	2.102.280,98	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	2.102.280,98	2.102.280,98	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	2.102.280,98	2.102.280,98	0,00	N	54.944,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	2.095.023,48	2.095.023,48	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	7.257,50	7.257,50	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	146.641,01	D	56.107,12	57.465,26	1.358,14	C	145.282,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	146.641,01	D	56.107,12	57.465,26	1.358,14	C	145.282,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.641,01	D	56.107,12	57.465,26	1.358,14	C	145.282,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.789,19	D	2.544,90	4.959,39	2.414,49	C	78.374,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.044,18	D	47.276,62	48.038,70	762,08	C	3.282,10	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.891,59	D	0,00	0,00	0,00	N	30.891,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.916,05	D	6.285,60	4.467,17	1.818,43	D	32.734,48	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.929,34	D	0,00	0,00	0,00	N	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	47.556,54	D	0,00	0,00	0,00	N	47.556,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.556,54	D	0,00	0,00	0,00	N	47.556,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.157.332,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.958.893,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.958.893,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.634.944,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.944,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.634.944,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.944,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.269.663,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.245.363,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.844.114,55	C	908.054,38	934.817,76	26.763,38	C	3.870.877,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	373.133,36	C	908.054,38	934.817,76	26.763,38	C	399.896,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.217,28	C	412.744,63	438.444,17	25.699,54	C	244.916,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	137.977,63	C	333.671,74	360.199,97	26.528,23	C	164.505,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	137.977,63	C	333.671,74	360.199,97	26.528,23	C	164.505,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	137.977,63	C	333.671,74	360.199,97	26.528,23	C	164.505,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.006,16	C	328.341,04	326.701,04	1.640,00	D	4.366,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.257,24	C	4.896,70	25.124,61	20.227,91	C	53.485,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	98.714,23	C	434,00	8.374,32	7.940,32	C	106.654,55	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.239,65	C	79.072,89	78.244,20	828,69	D	80.410,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	856,25	C	856,25	856,25	0,00	N	856,25	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	856,25	C	856,25	856,25	0,00	N	856,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	40.179,76	C	40.179,76	38.575,20	1.604,56	D	38.575,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.311,94	C	33.311,94	31.352,94	1.959,00	D	31.352,94	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	6.867,82	C	6.867,82	7.222,26	354,44	C	7.222,26	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.203,64	C	38.036,88	38.812,75	775,87	C	40.979,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.203,64	C	38.036,88	38.812,75	775,87	C	40.979,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.203,64	C	38.036,88	38.812,75	775,87	C	40.979,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.139,28	C	375.692,88	368.797,96	6.894,92	D	6.244,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.139,28	C	375.692,88	368.797,96	6.894,92	D	6.244,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.139,28	C	375.692,88	368.797,96	6.894,92	D	6.244,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.139,28	C	375.692,88	368.797,96	6.894,92	D	6.244,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.139,28	C	375.692,88	368.797,96	6.894,92	D	6.244,36	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	6.585,05	6.585,05	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	6.585,05	6.585,05	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	6.585,05	6.585,05	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.905,05	4.905,05	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.680,00	1.680,00	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	133.954,72	C	113.031,82	120.990,58	7.958,76	C	141.913,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	129.859,72	C	103.056,82	114.040,58	10.983,76	C	140.843,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.238,63	C	60.349,66	59.167,80	1.181,86	D	91.056,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	65.895,33	C	60.349,66	59.105,43	1.244,23	D	64.651,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.462,42	2.462,42	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.481,69	C	28.316,65	27.310,35	1.006,30	D	30.475,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.179,68	C	29.570,59	29.332,66	237,93	D	29.941,75	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.021,37	C	0,00	62,37	62,37	C	11.083,74	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.021,37	C	0,00	62,37	62,37	C	11.083,74	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	32.908,75	C	31.999,16	44.140,97	12.141,81	C	45.050,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	32.908,75	C	31.999,16	44.140,97	12.141,81	C	45.050,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.290,83	C	8.293,79	21.688,67	13.394,88	C	20.685,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.174,98	C	23.705,37	22.452,30	1.253,07	D	22.921,91	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.712,34	C	10.708,00	10.731,81	23,81	C	4.736,15	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.712,34	C	10.708,00	10.731,81	23,81	C	4.736,15	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.712,34	C	10.708,00	10.731,81	23,81	C	4.736,15	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.095,00	C	9.975,00	6.950,00	3.025,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.095,00	C	9.975,00	6.950,00	3.025,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.095,00	C	9.975,00	6.950,00	3.025,00	D	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 LÍQUIDO	63.173,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.634.996,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.634.996,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.900.474,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	150.328,33	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.466.142,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.702,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.702,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.148.583,63	D	795.471,34	0,00	795.471,34	D	1.944.054,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	868.535,96	D	420.105,83	0,00	420.105,83	D	1.288.641,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	679.183,44	D	336.667,34	0,00	336.667,34	D	1.015.850,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	664.614,78	D	327.907,35	0,00	327.907,35	D	992.522,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	664.614,78	D	327.907,35	0,00	327.907,35	D	992.522,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	659.490,65	D	324.771,95	0,00	324.771,95	D	984.262,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	602.175,61	D	297.933,01	0,00	297.933,01	D	900.108,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	42.986,94	D	20.129,58	0,00	20.129,58	D	63.116,52	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.328,10	D	6.709,36	0,00	6.709,36	D	21.037,46	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.124,13	D	3.135,40	0,00	3.135,40	D	8.259,53	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.124,13	D	3.135,40	0,00	3.135,40	D	8.259,53	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.568,66	D	8.759,99	0,00	8.759,99	D	23.328,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.568,66	D	8.759,99	0,00	8.759,99	D	23.328,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.468,66	D	6.659,99	0,00	6.659,99	D	19.128,65	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	9.351,56	D	4.995,03	0,00	4.995,03	D	14.346,59	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.117,10	D	1.664,96	0,00	1.664,96	D	4.782,06	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	158.771,61	D	78.244,20	0,00	78.244,20	D	237.015,81	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	66.623,88	D	31.352,94	0,00	31.352,94	D	97.976,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.623,88	D	31.352,94	0,00	31.352,94	D	97.976,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.623,88	D	31.352,94	0,00	31.352,94	D	97.976,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.324,06	D	38.812,75	0,00	38.812,75	D	115.136,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.324,06	D	38.812,75	0,00	38.812,75	D	115.136,81	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.324,06	D	38.812,75	0,00	38.812,75	D	115.136,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.907,60	D	856,25	0,00	856,25	D	2.763,85	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.907,60	D	856,25	0,00	856,25	D	2.763,85	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.907,60	D	856,25	0,00	856,25	D	2.763,85	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.916,07	D	7.222,26	0,00	7.222,26	D	21.138,33	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.916,07	D	7.222,26	0,00	7.222,26	D	21.138,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	13.916,07	D	7.222,26	0,00	7.222,26	D	21.138,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.229,92	D	5.194,29	0,00	5.194,29	D	18.424,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.229,92	D	5.194,29	0,00	5.194,29	D	18.424,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.229,92	D	5.194,29	0,00	5.194,29	D	18.424,21	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.350,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.621,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.621,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.621,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.621,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	455,64	D	287,64	0,00	287,64	D	743,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	455,64	D	287,64	0,00	287,64	D	743,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	455,64	D	287,64	0,00	287,64	D	743,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455,64	D	287,64	0,00	287,64	D	743,28	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	455,64	D	287,64	0,00	287,64	D	743,28	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	455,64	D	287,64	0,00	287,64	D	743,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.244,38	D	368.492,82	0,00	368.492,82	D	642.737,20	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	29.084,07	D	36.131,98	0,00	36.131,98	D	65.216,05	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.084,07	D	36.131,98	0,00	36.131,98	D	65.216,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.084,07	D	36.131,98	0,00	36.131,98	D	65.216,05	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	10.365,10	D	25.415,34	0,00	25.415,34	D	35.780,44	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.625,78	D	1.290,08	0,00	1.290,08	D	3.915,86	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	7.513,04	D	4.467,17	0,00	4.467,17	D	11.980,21	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3,84	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	809,62	D	532,28	0,00	532,28	D	1.341,90	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,20	D	4.220,72	0,00	4.220,72	D	10.977,92	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	52,00	D	199,90	0,00	199,90	D	251,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	629,64	D	0,00	0,00	0,00	N	629,64	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	25,96	D	6,49	0,00	6,49	D	32,45	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	245,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	245.160,31	D	332.360,84	0,00	332.360,84	D	577.521,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.025,00	D	6.950,00	0,00	6.950,00	D	9.975,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.025,00	D	6.950,00	0,00	6.950,00	D	9.975,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.025,00	D	6.950,00	0,00	6.950,00	D	9.975,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.790,00	D	29.970,00	0,00	29.970,00	D	63.760,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.790,00	D	29.970,00	0,00	29.970,00	D	63.760,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.550,00	D	2.550,00	0,00	2.550,00	D	5.100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	29.140,00	D	12.720,00	0,00	12.720,00	D	41.860,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.100,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.345,31	D	295.440,84	0,00	295.440,84	D	503.786,15	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	208.345,31	D	295.440,84	0,00	295.440,84	D	503.786,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.832,49	D	50.596,17	0,00	50.596,17	D	53.428,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.655,42	D	12.946,84	0,00	12.946,84	D	32.602,26	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	399,65	D	3.709,70	0,00	3.709,70	D	4.109,35	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	103.952,28	D	180.079,36	0,00	180.079,36	D	284.031,64	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.564,45	D	47.194,17	0,00	47.194,17	D	127.758,62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	941,02	D	914,60	0,00	914,60	D	1.855,62	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.347,65	D	6.585,05	0,00	6.585,05	D	11.932,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.347,65	D	6.585,05	0,00	6.585,05	D	11.932,70	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.347,65	D	6.585,05	0,00	6.585,05	D	11.932,70	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.347,65	D	6.585,05	0,00	6.585,05	D	11.932,70	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.667,65	D	4.905,05	0,00	4.905,05	D	8.572,70	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	3.360,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.630.921,26	C	38.036,98	1.027.175,36	989.138,38	C	2.620.059,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	825.730,76	C	0,00	456.202,05	456.202,05	C	1.281.932,81	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.730,76	C	0,00	456.202,05	456.202,05	C	1.281.932,81	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.730,76	C	0,00	456.202,05	456.202,05	C	1.281.932,81	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	825.730,76	C	0,00	456.202,05	456.202,05	C	1.281.932,81	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	825.730,76	C	0,00	456.202,05	456.202,05	C	1.281.932,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138,95	C	0,00	77,61	77,61	C	216,56	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138,95	C	0,00	77,61	77,61	C	216,56	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	138,95	C	0,00	77,61	77,61	C	216,56	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	138,95	C	0,00	77,61	77,61	C	216,56	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	773.650,79	C	38.036,98	563.638,20	525.601,22	C	1.299.252,01	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	773.650,79	C	38.036,98	563.638,20	525.601,22	C	1.299.252,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	773.650,79	C	38.036,98	563.638,20	525.601,22	C	1.299.252,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	773.650,79	C	38.036,98	563.638,20	525.601,22	C	1.299.252,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	209.050,79	C	38.036,98	315.973,20	277.936,22	C	486.987,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	564.600,00	C	0,00	247.665,00	247.665,00	C	812.265,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.400,76	C	0,00	7.257,50	7.257,50	C	38.658,26	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.400,76	C	0,00	7.257,50	7.257,50	C	38.658,26	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.400,76	C	0,00	7.257,50	7.257,50	C	38.658,26	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.400,76	C	0,00	7.257,50	7.257,50	C	38.658,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.014.410,73	D	1.339.270,94	0,00	1.339.270,94	D	5.353.681,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.969.862,20	D	1.339.270,94	0,00	1.339.270,94	D	5.309.133,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.969.862,20	D	1.339.270,94	0,00	1.339.270,94	D	5.309.133,14	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.706.862,20	D	792.270,94	0,00	792.270,94	D	2.499.133,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.706.862,20	D	792.270,94	0,00	792.270,94	D	2.499.133,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.706.862,20	D	792.270,94	0,00	792.270,94	D	2.499.133,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	553.320,18	D	93.399,46	0,00	93.399,46	D	646.719,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.153.542,02	D	698.871,48	0,00	698.871,48	D	1.852.413,50	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	4.014.410,73	C	5.951.375,82	7.290.646,76	1.339.270,94	C	5.353.681,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.969.862,20	C	5.951.375,82	7.290.646,76	1.339.270,94	C	5.309.133,14	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	463.537,16	463.537,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	857.270,47	D	463.537,16	0,00	463.537,16	D	1.320.807,63	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	857.270,47	D	463.537,16	0,00	463.537,16	D	1.320.807,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	857.270,47	C	0,00	463.537,16	463.537,16	C	1.320.807,63	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.969.862,20	C	5.487.838,66	6.827.109,60	1.339.270,94	C	5.309.133,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.263.000,00	C	3.140.054,80	3.687.054,80	547.000,00	C	2.810.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	556.137,80	C	792.270,94	547.000,00	245.270,94	D	310.866,86	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.706.862,20	C	2.347.783,86	3.140.054,80	792.270,94	C	2.499.133,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.299,01	C	787.278,25	813.604,22	26.325,97	C	313.624,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	782.172,03	787.278,25	5.106,22	C	5.106,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.352,13	C	778.333,58	760.838,75	17.494,83	D	78.857,30	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.419.563,19	C	0,00	760.838,75	760.838,75	C	2.180.401,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.323.211,06	D	778.333,58	0,00	778.333,58	D	2.101.544,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.323.211,06	C	0,00	778.333,58	778.333,58	C	2.101.544,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.706.862,20	C	2.347.783,86	3.140.054,80	792.270,94	C	2.499.133,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.706.862,20	C	2.347.783,86	3.140.054,80	792.270,94	C	2.499.133,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.706.862,20	C	2.347.783,86	3.140.054,80	792.270,94	C	2.499.133,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	287.299,01	C	787.278,25	813.604,22	26.325,97	C	313.624,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	782.172,03	787.278,25	5.106,22	C	5.106,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.352,13	C	778.333,58	760.838,75	17.494,83	D	78.857,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.323.211,06	C	0,00	778.333,58	778.333,58	C	2.101.544,64	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	95.916.811,19	D	10.790.543,00	2.315.240,36	8.475.302,64	D	104.392.113,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.191.425,31	D	5.471.735,32	323.585,70	5.148.149,62	D	76.339.574,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.231.560,76	D	2.188.867,66	38.036,98	2.150.830,68	D	20.382.391,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.231.560,76	D	2.188.867,66	38.036,98	2.150.830,68	D	20.382.391,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.589.091,99	D	563.638,20	38.036,98	525.601,22	D	23.114.693,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.126.493,23	D	463.537,16	0,00	463.537,16	D	4.590.030,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.484.024,46	C	1.161.692,30	0,00	1.161.692,30	D	7.322.332,16	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.263.000,00	D	547.000,00	0,00	547.000,00	D	2.810.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	D	2.188.867,66	285.548,72	1.903.318,94	D	50.337.183,49	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	D	2.188.867,66	285.548,72	1.903.318,94	D	50.337.183,49	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	D	2.188.867,66	285.548,72	1.903.318,94	D	50.337.183,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	D	2.188.867,66	285.548,72	1.903.318,94	D	50.337.183,49	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	4.924.953,29	D	5.318.807,68	1.991.654,66	3.327.153,02	D	8.252.106,31	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.924.953,29	D	5.318.807,68	1.991.654,66	3.327.153,02	D	8.252.106,31	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.201.287,87	D	3.006.546,82	1.991.654,66	1.014.892,16	D	3.216.180,03	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.201.287,87	D	3.006.546,82	1.991.654,66	1.014.892,16	D	3.216.180,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	835.599,64	D	2.074.671,86	1.853.023,28	221.648,58	D	1.057.248,22	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	835.599,64	D	2.074.671,86	1.853.023,28	221.648,58	D	1.057.248,22	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.287.925,74	D	817.896,75	38.036,98	779.859,77	D	2.067.785,51	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.287.925,74	D	817.896,75	38.036,98	779.859,77	D	2.067.785,51	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	77.762,49	D	113.978,21	100.594,40	13.383,81	D	91.146,30	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	138.228,94	C	0,00	100.594,40	100.594,40	C	238.823,34	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	215.991,43	D	113.978,21	0,00	113.978,21	D	329.969,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.722.685,42	D	2.312.260,86	0,00	2.312.260,86	D	5.034.946,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.534.436,42	D	1.161.552,32	0,00	1.161.552,32	D	2.695.988,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.534.436,42	D	1.161.552,32	0,00	1.161.552,32	D	2.695.988,74	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.188.249,00	D	1.150.708,54	0,00	1.150.708,54	D	2.338.957,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.188.249,00	D	1.150.708,54	0,00	1.150.708,54	D	2.338.957,54	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	95.916.811,19	C	15.253.945,56	23.729.248,20	8.475.302,64	C	104.392.113,83	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	71.191.425,31	C	11.992.877,55	17.141.027,17	5.148.149,62	C	76.339.574,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.231.560,76	C	4.328.660,34	6.479.491,02	2.150.830,68	C	20.382.391,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.231.560,76	C	4.328.660,34	6.479.491,02	2.150.830,68	C	20.382.391,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	392.295,77	C	830.307,92	1.027.175,36	196.867,44	C	589.163,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	450.068,86	D	830.307,92	1.027.175,36	196.867,44	C	253.201,42	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	287.299,01	C	1.569.450,28	1.600.882,47	31.432,19	C	318.731,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	287.299,01	C	787.278,25	813.604,22	26.325,97	C	313.624,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	782.172,03	787.278,25	5.106,22	C	5.106,22	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.795.028,87	C	1.928.902,14	1.922.531,05	6.371,09	D	24.788.657,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.352,13	C	778.333,58	760.838,75	17.494,83	D	78.857,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.512.005,33	C	100.594,40	284.553,65	183.959,25	C	7.695.964,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.186.671,41	C	1.049.974,16	877.138,65	172.835,51	D	17.013.835,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.243.172,92	D	0,00	1.928.902,14	1.928.902,14	C	5.314.270,78	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.211,06	C	0,00	778.333,58	778.333,58	C	2.101.544,64	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	619.566,14	C	0,00	323.815,21	323.815,21	C	943.381,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	703.644,92	C	0,00	454.518,37	454.518,37	C	1.158.163,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	540.771,85	D	0,00	42.707,16	42.707,16	C	498.064,69	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.025.612,13	D	0,00	1.107.861,40	1.107.861,40	C	6.917.750,73	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	2.263.000,00	C	1.339.270,94	1.886.270,94	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.263.000,00	C	1.339.270,94	1.886.270,94	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.263.000,00	C	1.339.270,94	1.886.270,94	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.263.000,00	C	1.339.270,94	1.886.270,94	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	547.000,00	547.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	556.137,80	C	792.270,94	547.000,00	245.270,94	D	310.866,86	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	1.706.862,20	C	0,00	792.270,94	792.270,94	C	2.499.133,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.263.000,00	C	3.687.054,80	4.234.054,80	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.263.000,00	C	3.687.054,80	4.234.054,80	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.263.000,00	C	3.687.054,80	4.234.054,80	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.263.000,00	C	3.687.054,80	4.234.054,80	547.000,00	C	2.810.000,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	547.000,00	547.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	556.137,80	C	792.270,94	547.000,00	245.270,94	D	310.866,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	287.299,01	C	787.278,25	813.604,22	26.325,97	C	313.624,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	782.172,03	787.278,25	5.106,22	C	5.106,22	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	96.352,13	C	778.333,58	760.838,75	17.494,83	D	78.857,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.323.211,06	C	0,00	778.333,58	778.333,58	C	2.101.544,64	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	C	2.637.891,47	4.541.210,41	1.903.318,94	C	50.337.183,49	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	C	2.637.891,47	4.541.210,41	1.903.318,94	C	50.337.183,49	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.433.864,55	C	2.637.891,47	4.541.210,41	1.903.318,94	C	50.337.183,49	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	48.433.864,55	C	2.637.891,47	4.541.210,41	1.903.318,94	C	50.337.183,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.383.312,63	C	798.875,73	1.027.175,36	228.299,63	C	9.611.612,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	333.610,52	C	778.333,58	760.838,75	17.494,83	D	316.115,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.041.167,25	C	1.060.682,16	1.161.692,30	101.010,14	C	52.142.177,39	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.324.225,85	D	0,00	1.591.504,00	1.591.504,00	C	11.732.721,85	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	4.924.953,29	C	3.261.068,01	6.588.221,03	3.327.153,02	C	8.252.106,31	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.924.953,29	C	3.261.068,01	6.588.221,03	3.327.153,02	C	8.252.106,31	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.201.287,87	C	3.260.990,40	4.275.882,56	1.014.892,16	C	3.216.180,03	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	2.201.287,87	C	3.260.990,40	4.275.882,56	1.014.892,16	C	3.216.180,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	835.599,64	C	2.354.946,83	2.576.595,41	221.648,58	C	1.057.248,22	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	833.514,34	C	1.549.497,66	1.758.698,66	209.201,00	C	1.042.715,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.085,30	C	805.449,17	817.896,75	12.447,58	C	14.532,88	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.287.925,74	C	805.449,17	1.585.308,94	779.859,77	C	2.067.785,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.085,30	C	805.449,17	817.896,75	12.447,58	C	14.532,88	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.285.840,44	C	0,00	767.412,19	767.412,19	C	2.053.252,63	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.762,49	C	100.594,40	113.978,21	13.383,81	C	91.146,30	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	138.228,94	D	100.594,40	0,00	100.594,40	D	238.823,34	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	215.991,43	C	0,00	113.978,21	113.978,21	C	329.969,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.722.685,42	C	0,00	2.312.260,86	2.312.260,86	C	5.034.946,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.534.436,42	C	0,00	1.161.552,32	1.161.552,32	C	2.695.988,74	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	215.991,43	C	0,00	113.978,21	113.978,21	C	329.969,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	107.786,76	C	0,00	52.088,37	52.088,37	C	159.875,13	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	33.311,94	C	0,00	15.676,47	15.676,47	C	48.988,41	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	23.333,48	C	0,00	11.633,88	11.633,88	C	34.967,36	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	791,56	C	0,00	440,97	440,97	C	1.232,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	34.591,49	C	0,00	21.247,70	21.247,70	C	55.839,19	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	463,17	C	0,00	2.159,01	2.159,01	C	2.622,18	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	15.713,03	C	0,00	10.731,81	10.731,81	C	26.444,84	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	150,71	C	0,00	62,37	62,37	C	213,08	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	150,71	C	0,00	62,37	62,37	C	213,08	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.318.294,28	C	0,00	1.047.511,74	1.047.511,74	C	2.365.806,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.044.875,46	C	0,00	1.047.511,74	1.047.511,74	C	2.092.387,20	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	1.188.249,00	C	0,00	1.150.708,54	1.150.708,54	C	2.338.957,54	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	143.083,88	C	0,00	103.056,82	103.056,82	C	246.140,70	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	70.341,41	C	0,00	54.018,81	54.018,81	C	124.360,22	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	16.655,97	C	0,00	16.655,97	16.655,97	C	33.311,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.672,80	C	0,00	11.660,68	11.660,68	C	23.333,48	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	791,56	C	0,00	440,97	440,97	C	1.232,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	30.925,65	C	0,00	7.852,82	7.852,82	C	38.778,47	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	463,17	C	0,00	1.719,57	1.719,57	C	2.182,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	12.233,32	C	0,00	10.708,00	10.708,00	C	22.941,32	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	1.045.165,12	C	0,00	1.047.651,72	1.047.651,72	C	2.092.816,84	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	150,71	C	0,00	62,37	62,37	C	213,08	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)	1.044.875,46	C	0,00	1.047.511,74	1.047.511,74	C	2.092.387,20	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,95	C	0,00	77,61	77,61	C	216,56	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	77,61	77,61	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	77,61	77,61	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	77,61	77,61	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