



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

DADOS

ATIVO:	4.754.715,03 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.038.493,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.736.977,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.453.199,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.133.829,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.133.829,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	110.240.599,85 D	CONTROLES CREDORES:	110.240.599,85 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	4.546.882,60	D	1.677.271,70	1.469.439,27	207.832,43	D	4.754.715,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.389.550,52	D	1.677.271,70	1.469.439,27	207.832,43	D	1.597.382,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.066.358,78	D	1.143.007,02	929.689,15	213.317,87	D	1.279.676,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.065.108,19	D	1.142.937,53	929.689,15	213.248,38	D	1.278.356,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.065.108,19	D	1.142.937,53	929.689,15	213.248,38	D	1.278.356,57	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	818.958,20	D	465.587,58	675.298,20	209.710,62	C	609.247,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.290,02	D	677.294,53	254.390,95	422.903,58	D	661.193,60	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.859,97	D	55,42	0,00	55,42	D	7.915,39	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	7.859,97	D	55,42	0,00	55,42	D	7.915,39	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.250,59	D	69,49	0,00	69,49	D	1.320,08	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,59	D	69,49	0,00	69,49	D	1.320,08	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.250,59	D	69,49	0,00	69,49	D	1.320,08	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.979,53	D	525.200,24	525.552,85	352,61	C	128.626,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	128.979,53	D	509.200,24	525.552,85	16.352,61	C	112.626,92	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.944,06	D	509.200,24	509.140,42	59,82	D	55.003,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	508.642,92	508.642,92	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	497,50	497,50	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	59,82	0,00	59,82	D	59,82	D
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	16.412,43	16.412,43	C	57.623,04	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.035,47	D	0,00	16.412,43	16.412,43	C	57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	145.282,87	D	9.064,44	14.197,27	5.132,83	C	140.150,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	145.282,87	D	9.064,44	14.197,27	5.132,83	C	140.150,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.282,87	D	9.064,44	14.197,27	5.132,83	C	140.150,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.374,70	D	0,00	2.574,90	2.574,90	C	75.799,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.282,10	D	9.064,44	9.897,44	833,00	C	2.449,10	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.891,59	D	0,00	46,60	46,60	C	30.844,99	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.734,48	D	0,00	1.678,33	1.678,33	C	31.056,15	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 LÍQUIDO	3.870.877,93	C	778.618,06	946.233,32	167.615,26	C	4.038.493,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	399.896,74	C	778.618,06	946.233,32	167.615,26	C	567.512,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.916,82	C	435.712,32	453.195,47	17.483,15	C	262.399,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	164.505,86	C	357.468,22	373.930,53	16.462,31	C	180.968,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	164.505,86	C	357.468,22	373.930,53	16.462,31	C	180.968,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	164.505,86	C	357.468,22	373.930,53	16.462,31	C	180.968,17	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.366,16	C	340.292,35	340.292,35	0,00	N	4.366,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.485,15	C	14.341,80	25.229,00	10.887,20	C	64.372,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	106.654,55	C	2.834,07	8.409,18	5.575,11	C	112.229,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.410,96	C	78.244,10	79.264,94	1.020,84	C	81.431,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	856,25	C	856,25	2.517,02	1.660,77	C	2.517,02	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	856,25	C	856,25	2.517,02	1.660,77	C	2.517,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	38.575,20	C	38.575,20	38.115,90	459,30	D	38.115,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.352,94	C	31.352,94	31.352,94	0,00	N	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	7.222,26	C	7.222,26	6.762,96	459,30	D	6.762,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.979,51	C	38.812,65	38.632,02	180,63	D	40.798,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.979,51	C	38.812,65	38.632,02	180,63	D	40.798,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.979,51	C	38.812,65	38.632,02	180,63	D	40.798,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.244,36	C	190.464,72	338.204,43	147.739,71	C	153.984,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.244,36	C	190.464,72	338.204,43	147.739,71	C	153.984,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.244,36	C	190.464,72	338.204,43	147.739,71	C	153.984,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.244,36	C	190.464,72	338.204,43	147.739,71	C	153.984,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.244,36	C	190.464,72	338.204,43	147.739,71	C	153.984,07	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	6.315,37	6.315,37	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	6.315,37	6.315,37	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	6.315,37	6.315,37	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.635,37	4.635,37	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	141.913,48	C	146.125,65	148.518,05	2.392,40	C	144.305,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	140.843,48	C	110.525,65	109.268,05	1.257,60	D	139.585,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.056,77	C	59.328,44	64.637,54	5.309,10	C	96.365,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	64.651,10	C	59.328,44	64.568,05	5.239,61	C	69.890,71	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.625,61	2.625,61	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.475,39	C	27.310,35	26.586,03	724,32	D	29.751,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.941,75	C	29.392,48	35.356,41	5.963,93	C	35.905,68	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.083,74	C	0,00	69,49	69,49	C	11.153,23	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.083,74	C	0,00	69,49	69,49	C	11.153,23	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	45.050,56	C	40.394,73	37.331,55	3.063,18	D	41.987,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.050,56	C	40.394,73	37.331,55	3.063,18	D	41.987,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.685,71	C	19.603,20	13.977,23	5.625,97	D	15.059,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.921,91	C	20.791,53	23.354,32	2.562,79	C	25.484,70	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	4.736,15	C	10.802,48	7.298,96	3.503,52	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.736,15	C	10.802,48	7.298,96	3.503,52	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.736,15	C	10.802,48	7.298,96	3.503,52	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	35.600,00	39.250,00	3.650,00	C	4.720,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	35.600,00	39.250,00	3.650,00	C	4.720,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	3.600,00	7.250,00	3.650,00	C	4.720,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	32.000,00	32.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	1.944.054,97	D	792.922,23	0,00	792.922,23	D	2.736.977,20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.288.641,79	D	422.691,78	0,00	422.691,78	D	1.711.333,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.015.850,78	D	335.656,77	0,00	335.656,77	D	1.351.507,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	992.522,13	D	325.850,76	0,00	325.850,76	D	1.318.372,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	992.522,13	D	325.850,76	0,00	325.850,76	D	1.318.372,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	984.262,60	D	322.715,36	0,00	322.715,36	D	1.306.977,96	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.108,62	D	296.783,19	0,00	296.783,19	D	1.196.891,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	63.116,52	D	19.449,44	0,00	19.449,44	D	82.565,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.037,46	D	6.482,73	0,00	6.482,73	D	27.520,19	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.259,53	D	3.135,40	0,00	3.135,40	D	11.394,93	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.259,53	D	3.135,40	0,00	3.135,40	D	11.394,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.328,65	D	9.806,01	0,00	9.806,01	D	33.134,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.328,65	D	9.806,01	0,00	9.806,01	D	33.134,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.128,65	D	7.706,01	0,00	7.706,01	D	26.834,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.346,59	D	5.779,56	0,00	5.779,56	D	20.126,15	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.782,06	D	1.926,45	0,00	1.926,45	D	6.708,51	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	237.015,81	D	79.264,94	0,00	79.264,94	D	316.280,75	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	97.976,82	D	31.352,94	0,00	31.352,94	D	129.329,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	97.976,82	D	31.352,94	0,00	31.352,94	D	129.329,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	97.976,82	D	31.352,94	0,00	31.352,94	D	129.329,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.136,81	D	38.632,02	0,00	38.632,02	D	153.768,83	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.136,81	D	38.632,02	0,00	38.632,02	D	153.768,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	115.136,81	D	38.632,02	0,00	38.632,02	D	153.768,83	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.763,85	D	2.517,02	0,00	2.517,02	D	5.280,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.763,85	D	2.517,02	0,00	2.517,02	D	5.280,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.763,85	D	2.517,02	0,00	2.517,02	D	5.280,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.138,33	D	6.762,96	0,00	6.762,96	D	27.901,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	21.138,33	D	6.762,96	0,00	6.762,96	D	27.901,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	21.138,33	D	6.762,96	0,00	6.762,96	D	27.901,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.424,21	D	7.770,07	0,00	7.770,07	D	26.194,28	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.424,21	D	7.770,07	0,00	7.770,07	D	26.194,28	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.424,21	D	7.770,07	0,00	7.770,07	D	26.194,28	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	743,28	D	227,82	0,00	227,82	D	971,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	743,28	D	227,82	0,00	227,82	D	971,10	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	743,28	D	227,82	0,00	227,82	D	971,10	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	743,28	D	227,82	0,00	227,82	D	971,10	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	743,28	D	227,82	0,00	227,82	D	971,10	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	743,28	D	227,82	0,00	227,82	D	971,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	642.737,20	D	363.687,26	0,00	363.687,26	D	1.006.424,46	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	65.216,05	D	14.197,27	0,00	14.197,27	D	79.413,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.216,05	D	14.197,27	0,00	14.197,27	D	79.413,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.216,05	D	14.197,27	0,00	14.197,27	D	79.413,32	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	35.780,44	D	9.064,44	0,00	9.064,44	D	44.844,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.915,86	D	833,00	0,00	833,00	D	4.748,86	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	11.980,21	D	1.678,33	0,00	1.678,33	D	13.658,54	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84	D	38,40	0,00	38,40	D	42,24	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.341,90	D	309,40	0,00	309,40	D	1.651,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.977,92	D	2.159,49	0,00	2.159,49	D	13.137,41	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	251,90	D	0,00	0,00	0,00	N	251,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	629,64	D	4,23	0,00	4,23	D	633,87	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	32,45	D	6,49	0,00	6,49	D	38,94	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	245,00	D	46,60	0,00	46,60	D	291,60	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	56,89	D	56,89	0,00	56,89	D	113,78	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	577.521,15	D	349.489,99	0,00	349.489,99	D	927.011,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.975,00	D	7.250,00	0,00	7.250,00	D	17.225,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.975,00	D	7.250,00	0,00	7.250,00	D	17.225,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.975,00	D	7.250,00	0,00	7.250,00	D	17.225,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.760,00	D	22.100,00	0,00	22.100,00	D	85.860,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.760,00	D	22.100,00	0,00	22.100,00	D	85.860,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	41.860,00	D	13.700,00	0,00	13.700,00	D	55.560,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	503.786,15	D	320.139,99	0,00	320.139,99	D	823.926,14	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	503.786,15	D	320.139,99	0,00	320.139,99	D	823.926,14	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.428,66	D	34.481,48	0,00	34.481,48	D	87.910,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.602,26	D	15.333,18	0,00	15.333,18	D	47.935,44	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	4.109,35	D	973,65	0,00	973,65	D	5.083,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	5.039,46	0,00	5.039,46	D	5.039,46	D
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	284.031,64	D	142.015,82	0,00	142.015,82	D	426.047,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.758,62	D	121.354,21	0,00	121.354,21	D	249.112,83	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.855,62	D	942,19	0,00	942,19	D	2.797,81	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.932,70	D	6.315,37	0,00	6.315,37	D	18.248,07	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.932,70	D	6.315,37	0,00	6.315,37	D	18.248,07	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.932,70	D	6.315,37	0,00	6.315,37	D	18.248,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.932,70	D	6.315,37	0,00	6.315,37	D	18.248,07	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	8.572,70	D	4.635,37	0,00	4.635,37	D	13.208,07	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	5.040,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.620.059,64	C	38.994,75	872.134,15	833.139,40	C	3.453.199,04	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.281.932,81	C	0,00	422.406,08	422.406,08	C	1.704.338,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.281.932,81	C	0,00	422.406,08	422.406,08	C	1.704.338,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.281.932,81	C	0,00	422.406,08	422.406,08	C	1.704.338,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.281.932,81	C	0,00	422.406,08	422.406,08	C	1.704.338,89	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.281.932,81	C	0,00	422.406,08	422.406,08	C	1.704.338,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	216,56	C	0,00	55,42	55,42	C	271,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,56	C	0,00	55,42	55,42	C	271,98	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216,56	C	0,00	55,42	55,42	C	271,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	216,56	C	0,00	55,42	55,42	C	271,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.299.252,01	C	38.994,75	449.175,15	410.180,40	C	1.709.432,41	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	1.299.252,01	C	38.994,75	449.175,15	410.180,40	C	1.709.432,41	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.299.252,01	C	38.994,75	449.175,15	410.180,40	C	1.709.432,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.299.252,01	C	38.994,75	449.175,15	410.180,40	C	1.709.432,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	486.987,01	C	38.994,75	194.175,15	155.180,40	C	642.167,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	812.265,00	C	0,00	255.000,00	255.000,00	C	1.067.265,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.658,26	C	0,00	497,50	497,50	C	39.155,76	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.658,26	C	0,00	497,50	497,50	C	39.155,76	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.658,26	C	0,00	497,50	497,50	C	39.155,76	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.658,26	C	0,00	497,50	497,50	C	39.155,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.353.681,67	D	1.780.147,79	0,00	1.780.147,79	D	7.133.829,46	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.309.133,14	D	1.780.147,79	0,00	1.780.147,79	D	7.089.280,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.309.133,14	D	1.780.147,79	0,00	1.780.147,79	D	7.089.280,93	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.499.133,14	D	763.167,79	0,00	763.167,79	D	3.262.300,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.499.133,14	D	763.167,79	0,00	763.167,79	D	3.262.300,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.499.133,14	D	763.167,79	0,00	763.167,79	D	3.262.300,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	646.719,64	D	25.386,47	0,00	25.386,47	D	672.106,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.852.413,50	D	737.781,32	0,00	737.781,32	D	2.590.194,82	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	5.353.681,67	C	5.615.480,67	7.395.628,46	1.780.147,79	C	7.133.829,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.309.133,14	C	5.615.480,67	7.395.628,46	1.780.147,79	C	7.089.280,93	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	422.959,00	422.959,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.320.807,63	D	422.959,00	0,00	422.959,00	D	1.743.766,63	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.320.807,63	D	422.959,00	0,00	422.959,00	D	1.743.766,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.320.807,63	C	0,00	422.959,00	422.959,00	C	1.743.766,63	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.309.133,14	C	5.192.521,67	6.972.669,46	1.780.147,79	C	7.089.280,93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.810.000,00	C	2.977.844,73	3.994.824,73	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	310.866,86	C	763.167,79	1.016.980,00	253.812,21	C	564.679,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.499.133,14	C	2.214.676,94	2.977.844,73	763.167,79	C	3.262.300,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.624,98	C	787.327,09	763.167,79	24.159,30	D	289.465,68	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.106,22	C	792.433,31	787.327,09	5.106,22	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.857,30	C	634.916,54	792.433,31	157.516,77	C	236.374,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.180.401,94	C	0,00	792.433,31	792.433,31	C	2.972.835,25	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.101.544,64	D	634.916,54	0,00	634.916,54	D	2.736.461,18	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.101.544,64	C	0,00	634.916,54	634.916,54	C	2.736.461,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.499.133,14	C	2.214.676,94	2.977.844,73	763.167,79	C	3.262.300,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.499.133,14	C	2.214.676,94	2.977.844,73	763.167,79	C	3.262.300,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.499.133,14	C	2.214.676,94	2.977.844,73	763.167,79	C	3.262.300,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	313.624,98	C	787.327,09	763.167,79	24.159,30	D	289.465,68	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.106,22	C	792.433,31	787.327,09	5.106,22	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.857,30	C	634.916,54	792.433,31	157.516,77	C	236.374,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.101.544,64	C	0,00	634.916,54	634.916,54	C	2.736.461,18	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	104.392.113,83	D	7.290.145,96	1.441.659,94	5.848.486,02	D	110.240.599,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.339.574,93	D	4.505.776,78	365.135,82	4.140.640,96	D	80.480.215,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.382.391,44	D	1.235.908,39	55.407,18	1.180.501,21	D	21.562.892,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.382.391,44	D	1.235.908,39	55.407,18	1.180.501,21	D	21.562.892,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.114.693,21	D	449.175,15	38.994,75	410.180,40	D	23.524.873,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.590.030,39	D	422.959,00	0,00	422.959,00	D	5.012.989,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.322.332,16	C	363.774,24	16.412,43	347.361,81	D	6.974.970,35	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.810.000,00	D	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	D	3.826.980,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	D	1.235.908,39	309.728,64	926.179,75	D	51.263.363,24	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	D	1.235.908,39	309.728,64	926.179,75	D	51.263.363,24	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	D	1.235.908,39	309.728,64	926.179,75	D	51.263.363,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	D	1.235.908,39	309.728,64	926.179,75	D	51.263.363,24	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	8.252.106,31	D	2.784.369,18	1.076.524,12	1.707.845,06	D	9.959.951,37	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.252.106,31	D	2.784.369,18	1.076.524,12	1.707.845,06	D	9.959.951,37	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.216.180,03	D	2.055.747,83	1.076.524,12	979.223,71	D	4.195.403,74	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.216.180,03	D	2.055.747,83	1.076.524,12	979.223,71	D	4.195.403,74	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.057.248,22	D	1.142.882,11	929.689,15	213.192,96	D	1.270.441,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.057.248,22	D	1.142.882,11	929.689,15	213.192,96	D	1.270.441,18	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.067.785,51	D	803.726,98	38.994,75	764.732,23	D	2.832.517,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.067.785,51	D	803.726,98	38.994,75	764.732,23	D	2.832.517,74	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	91.146,30	D	109.138,74	107.840,22	1.298,52	D	92.444,82	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	238.823,34	C	0,00	107.840,22	107.840,22	C	346.663,56	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	329.969,64	D	109.138,74	0,00	109.138,74	D	439.108,38	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.034.946,28	D	728.621,35	0,00	728.621,35	D	5.763.567,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.695.988,74	D	363.589,51	0,00	363.589,51	D	3.059.578,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.695.988,74	D	363.589,51	0,00	363.589,51	D	3.059.578,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.338.957,54	D	365.031,84	0,00	365.031,84	D	2.703.989,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.338.957,54	D	365.031,84	0,00	365.031,84	D	2.703.989,38	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	104.392.113,83	C	13.246.072,76	19.094.558,78	5.848.486,02	C	110.240.599,85	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	76.339.574,93	C	10.923.637,94	15.064.278,90	4.140.640,96	C	80.480.215,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.382.391,44	C	3.398.099,02	4.578.600,23	1.180.501,21	C	21.562.892,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.382.391,44	C	3.398.099,02	4.578.600,23	1.180.501,21	C	21.562.892,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	589.163,21	C	802.162,54	872.134,15	69.971,61	C	659.134,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	253.201,42	D	802.162,54	872.134,15	69.971,61	C	183.229,81	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	318.731,20	C	1.579.760,40	1.550.494,88	29.265,52	D	289.465,68	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	313.624,98	C	787.327,09	763.167,79	24.159,30	D	289.465,68	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.106,22	C	792.433,31	787.327,09	5.106,22	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.788.657,78	C	1.016.176,08	1.156.207,55	140.031,47	C	24.928.689,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78.857,30	C	634.916,54	792.433,31	157.516,77	C	236.374,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.695.964,58	C	107.840,22	279.529,49	171.689,27	C	7.867.653,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.013.835,90	C	273.419,32	84.244,75	189.174,57	D	16.824.661,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.314.270,78	D	0,00	999.763,65	999.763,65	C	4.314.507,13	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.101.544,64	C	0,00	634.916,54	634.916,54	C	2.736.461,18	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	943.381,35	C	0,00	329.880,13	329.880,13	C	1.273.261,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.158.163,29	C	0,00	305.036,41	305.036,41	C	1.463.199,70	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	498.064,69	D	0,00	51.197,21	51.197,21	C	446.867,48	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.917.750,73	D	0,00	313.649,90	313.649,90	C	6.604.100,83	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	2.810.000,00	C	1.780.147,79	2.797.127,79	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.810.000,00	C	1.780.147,79	2.797.127,79	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.810.000,00	C	1.780.147,79	2.797.127,79	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.810.000,00	C	1.780.147,79	2.797.127,79	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.016.980,00	1.016.980,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	310.866,86	C	763.167,79	1.016.980,00	253.812,21	C	564.679,07	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	2.499.133,14	C	0,00	763.167,79	763.167,79	C	3.262.300,93	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.810.000,00	C	3.994.824,73	5.011.804,73	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.810.000,00	C	3.994.824,73	5.011.804,73	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.810.000,00	C	3.994.824,73	5.011.804,73	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.810.000,00	C	3.994.824,73	5.011.804,73	1.016.980,00	C	3.826.980,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.016.980,00	1.016.980,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	310.866,86	C	763.167,79	1.016.980,00	253.812,21	C	564.679,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	313.624,98	C	787.327,09	763.167,79	24.159,30	D	289.465,68	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.106,22	C	792.433,31	787.327,09	5.106,22	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	78.857,30	C	634.916,54	792.433,31	157.516,77	C	236.374,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.101.544,64	C	0,00	634.916,54	634.916,54	C	2.736.461,18	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	C	1.750.566,40	2.676.746,15	926.179,75	C	51.263.363,24	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	C	1.750.566,40	2.676.746,15	926.179,75	C	51.263.363,24	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.337.183,49	C	1.750.566,40	2.676.746,15	926.179,75	C	51.263.363,24	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	50.337.183,49	C	1.750.566,40	2.676.746,15	926.179,75	C	51.263.363,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.611.612,26	C	831.428,06	872.134,15	40.706,09	C	9.652.318,35	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	316.115,69	C	634.916,54	792.433,31	157.516,77	C	473.632,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.142.177,39	C	284.221,80	363.774,24	79.552,44	C	52.221.729,83	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.732.721,85	D	0,00	648.404,45	648.404,45	C	11.084.317,40	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	8.252.106,31	C	2.322.434,82	4.030.279,88	1.707.845,06	C	9.959.951,37	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.252.106,31	C	2.322.434,82	4.030.279,88	1.707.845,06	C	9.959.951,37	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.216.180,03	C	2.322.379,40	3.301.603,11	979.223,71	C	4.195.403,74	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	3.216.180,03	C	2.322.379,40	3.301.603,11	979.223,71	C	4.195.403,74	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.057.248,22	C	1.539.240,98	1.752.433,94	213.192,96	C	1.270.441,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.042.715,34	C	863.942,78	948.706,96	84.764,18	C	1.127.479,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	14.532,88	C	675.298,20	803.726,98	128.428,78	C	142.961,66	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.067.785,51	C	675.298,20	1.440.030,43	764.732,23	C	2.832.517,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.532,88	C	675.298,20	803.726,98	128.428,78	C	142.961,66	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.053.252,63	C	0,00	636.303,45	636.303,45	C	2.689.556,08	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.146,30	C	107.840,22	109.138,74	1.298,52	C	92.444,82	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	238.823,34	D	107.840,22	0,00	107.840,22	D	346.663,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	329.969,64	C	0,00	109.138,74	109.138,74	C	439.108,38	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.034.946,28	C	0,00	728.621,35	728.621,35	C	5.763.567,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.695.988,74	C	0,00	363.589,51	363.589,51	C	3.059.578,25	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	329.969,64	C	0,00	109.138,74	109.138,74	C	439.108,38	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	159.875,13	C	0,00	59.970,29	59.970,29	C	219.845,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	48.988,41	C	0,00	15.676,47	15.676,47	C	64.664,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	34.967,36	C	0,00	10.909,56	10.909,56	C	45.876,92	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.232,53	C	0,00	231,00	231,00	C	1.463,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	55.839,19	C	0,00	13.746,23	13.746,23	C	69.585,42	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.622,18	C	0,00	1.306,23	1.306,23	C	3.928,41	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	26.444,84	C	0,00	7.298,96	7.298,96	C	33.743,80	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	213,08	C	0,00	129,31	129,31	C	342,39	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	213,08	C	0,00	129,31	129,31	C	342,39	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.365.806,02	C	0,00	254.321,46	254.321,46	C	2.620.127,48	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.092.387,20	C	0,00	254.321,46	254.321,46	C	2.346.708,66	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	2.338.957,54	C	0,00	365.031,84	365.031,84	C	2.703.989,38	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	246.140,70	C	0,00	110.465,83	110.465,83	C	356.606,53	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	124.360,22	C	0,00	52.251,56	52.251,56	C	176.611,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	33.311,94	C	0,00	15.676,47	15.676,47	C	48.988,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	23.333,48	C	0,00	11.633,88	11.633,88	C	34.967,36	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.232,53	C	0,00	231,00	231,00	C	1.463,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.778,47	C	0,00	19.372,20	19.372,20	C	58.150,67	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.182,74	C	0,00	498,24	498,24	C	2.680,98	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	22.941,32	C	0,00	10.802,48	10.802,48	C	33.743,80	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	59,82	59,82	C	59,82	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	59,82	59,82	C	59,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.092.816,84	C	0,00	254.506,19	254.506,19	C	2.347.323,03	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	213,08	C	0,00	69,49	69,49	C	282,57	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	59,82	59,82	C	59,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.092.387,20	C	0,00	254.321,46	254.321,46	C	2.346.708,66	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,56	C	0,00	55,42	55,42	C	271,98	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	55,42	55,42	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	55,42	55,42	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	55,42	55,42	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