



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

DADOS

ATIVO:	4.744.440,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.958.497,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.564.727,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.350.670,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.629.266,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.629.266,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	119.870.141,39 D	CONTROLES CREDORES:	119.870.141,39 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	4.754.715,03	D	4.514.806,98	4.525.081,42	10.274,44	C	4.744.440,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.597.382,95	D	4.506.217,10	4.525.081,42	18.864,32	C	1.578.518,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.279.676,65	D	2.293.627,93	2.312.008,99	18.381,06	C	1.261.295,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.278.356,57	D	2.293.557,53	2.312.008,99	18.451,46	C	1.259.905,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.278.356,57	D	2.293.557,53	2.312.008,99	18.451,46	C	1.259.905,11	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	609.247,58	D	1.263.327,54	954.094,57	309.232,97	D	918.480,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	661.193,60	D	1.030.154,44	1.357.914,42	327.759,98	C	333.433,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.915,39	D	75,55	0,00	75,55	D	7.990,94	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	7.915,39	D	75,55	0,00	75,55	D	7.990,94	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.320,08	D	70,40	0,00	70,40	D	1.390,48	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,08	D	70,40	0,00	70,40	D	1.390,48	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.320,08	D	70,40	0,00	70,40	D	1.390,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.626,92	D	2.173.229,06	2.173.169,24	59,82	D	128.686,74	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.626,92	D	2.173.229,06	2.173.169,24	59,82	D	112.686,74	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.003,88	D	2.173.229,06	2.173.169,24	59,82	D	55.063,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	2.173.169,24	2.173.169,24	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	0,00	0,00	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59,82	D	59,82	0,00	59,82	D	119,64	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	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	140.150,04	D	39.360,11	39.903,19	543,08	C	139.606,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	140.150,04	D	39.360,11	39.903,19	543,08	C	139.606,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	140.150,04	D	39.360,11	39.903,19	543,08	C	139.606,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.799,80	D	12.555,01	8.943,62	3.611,39	D	79.411,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.449,10	D	25.507,60	24.982,14	525,46	D	2.974,56	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.844,99	D	0,00	683,33	683,33	C	30.161,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.056,15	D	1.297,50	5.294,10	3.996,60	C	27.059,55	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	8.589,88	0,00	8.589,88	D	3.165.921,96	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	8.589,88	0,00	8.589,88	D	2.967.483,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.634.944,07	D	8.589,88	0,00	8.589,88	D	2.643.533,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.634.944,07	D	8.589,88	0,00	8.589,88	D	2.643.533,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.269.663,55	D	8.190,00	0,00	8.190,00	D	1.277.853,55	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	8.190,00	0,00	8.190,00	D	1.253.553,55	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	399,88	0,00	399,88	D	320.016,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	399,88	0,00	399,88	D	307.207,09	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	4.038.493,19	C	1.357.769,34	1.277.774,09	79.995,25	D	3.958.497,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	567.512,00	C	1.357.769,34	1.277.774,09	79.995,25	D	487.516,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.399,97	C	743.989,51	778.076,75	34.087,24	C	296.487,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	180.968,17	C	664.724,70	691.894,03	27.169,33	C	208.137,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	180.968,17	C	664.724,70	691.894,03	27.169,33	C	208.137,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	180.968,17	C	664.724,70	691.894,03	27.169,33	C	208.137,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.366,16	C	602.544,69	602.544,69	0,00	N	4.366,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	64.372,35	C	61.058,87	80.383,62	19.324,75	C	83.697,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	112.229,66	C	1.121,14	8.965,72	7.844,58	C	120.074,24	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.431,80	C	79.264,81	86.182,72	6.917,91	C	88.349,71	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.517,02	C	2.517,02	2.517,02	0,00	N	2.517,02	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.517,02	C	2.517,02	2.517,02	0,00	N	2.517,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	38.115,90	C	38.115,90	39.395,54	1.279,64	C	39.395,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.352,94	C	31.352,94	32.548,14	1.195,20	C	32.548,14	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	6.762,96	C	6.762,96	6.847,40	84,44	C	6.847,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.798,88	C	38.631,89	44.270,16	5.638,27	C	46.437,15	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.798,88	C	38.631,89	44.270,16	5.638,27	C	46.437,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.798,88	C	38.631,89	44.270,16	5.638,27	C	46.437,15	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.984,07	C	462.312,55	350.332,49	111.980,06	D	42.004,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.984,07	C	462.312,55	350.332,49	111.980,06	D	42.004,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.984,07	C	462.312,55	350.332,49	111.980,06	D	42.004,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	153.984,07	C	462.312,55	350.332,49	111.980,06	D	42.004,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.984,07	C	462.312,55	350.332,49	111.980,06	D	42.004,01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	5.909,59	5.909,59	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	5.909,59	5.909,59	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	5.909,59	5.909,59	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.229,59	4.229,59	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	144.305,88	C	145.557,69	143.455,26	2.102,43	D	142.203,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.585,88	C	131.157,69	132.705,26	1.547,57	C	141.133,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.365,87	C	64.613,94	66.918,67	2.304,73	C	98.670,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	69.890,71	C	64.613,94	66.848,27	2.234,33	C	72.125,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.671,50	2.671,50	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.751,07	C	26.586,03	27.389,88	803,85	C	30.554,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.905,68	C	35.356,41	36.786,89	1.430,48	C	37.336,16	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.153,23	C	0,00	70,40	70,40	C	11.223,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.153,23	C	0,00	70,40	70,40	C	11.223,63	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	41.987,38	C	55.955,11	50.829,96	5.125,15	D	36.862,23	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.987,38	C	55.955,11	50.829,96	5.125,15	D	36.862,23	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.059,74	C	30.972,72	26.981,27	3.991,45	D	11.068,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.484,70	C	24.982,39	23.848,69	1.133,70	D	24.351,00	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	1.232,63	C	10.588,64	14.956,63	4.367,99	C	5.600,62	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	10.588,64	14.956,63	4.367,99	C	5.600,62	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	10.588,64	14.956,63	4.367,99	C	5.600,62	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.720,00	C	14.400,00	10.750,00	3.650,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.720,00	C	14.400,00	10.750,00	3.650,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.720,00	C	14.400,00	10.750,00	3.650,00	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	2.736.977,20	D	827.750,28	0,00	827.750,28	D	3.564.727,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.711.333,57	D	476.261,38	0,00	476.261,38	D	2.187.594,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.351.507,55	D	364.552,57	0,00	364.552,57	D	1.716.060,12	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.318.372,89	D	353.828,39	0,00	353.828,39	D	1.672.201,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.318.372,89	D	353.828,39	0,00	353.828,39	D	1.672.201,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.306.977,96	D	349.892,99	0,00	349.892,99	D	1.656.870,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.196.891,81	D	322.652,98	0,00	322.652,98	D	1.519.544,79	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.565,96	D	20.430,30	0,00	20.430,30	D	102.996,26	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.520,19	D	6.809,71	0,00	6.809,71	D	34.329,90	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.394,93	D	3.935,40	0,00	3.935,40	D	15.330,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.394,93	D	3.935,40	0,00	3.935,40	D	15.330,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.134,66	D	10.724,18	0,00	10.724,18	D	43.858,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.134,66	D	10.724,18	0,00	10.724,18	D	43.858,84	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.834,66	D	8.624,18	0,00	8.624,18	D	35.458,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.126,15	D	6.468,17	0,00	6.468,17	D	26.594,32	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.708,51	D	2.156,01	0,00	2.156,01	D	8.864,52	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	316.280,75	D	86.182,72	0,00	86.182,72	D	402.463,47	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	129.329,76	D	32.548,14	0,00	32.548,14	D	161.877,90	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	129.329,76	D	32.548,14	0,00	32.548,14	D	161.877,90	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	129.329,76	D	32.548,14	0,00	32.548,14	D	161.877,90	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.768,83	D	44.270,16	0,00	44.270,16	D	198.038,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	153.768,83	D	44.270,16	0,00	44.270,16	D	198.038,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	153.768,83	D	44.270,16	0,00	44.270,16	D	198.038,99	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.280,87	D	2.517,02	0,00	2.517,02	D	7.797,89	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.280,87	D	2.517,02	0,00	2.517,02	D	7.797,89	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.280,87	D	2.517,02	0,00	2.517,02	D	7.797,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.901,29	D	6.847,40	0,00	6.847,40	D	34.748,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.901,29	D	6.847,40	0,00	6.847,40	D	34.748,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.901,29	D	6.847,40	0,00	6.847,40	D	34.748,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.194,28	D	6.280,21	0,00	6.280,21	D	32.474,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.194,28	D	6.280,21	0,00	6.280,21	D	32.474,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.194,28	D	6.280,21	0,00	6.280,21	D	32.474,49	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.350,99	D	19.245,88	0,00	19.245,88	D	36.596,87	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.729,84	D	19.245,88	0,00	19.245,88	D	33.975,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.729,84	D	19.245,88	0,00	19.245,88	D	33.975,72	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	971,10	D	227,82	0,00	227,82	D	1.198,92	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	971,10	D	227,82	0,00	227,82	D	1.198,92	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	971,10	D	227,82	0,00	227,82	D	1.198,92	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	971,10	D	227,82	0,00	227,82	D	1.198,92	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	971,10	D	227,82	0,00	227,82	D	1.198,92	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	971,10	D	227,82	0,00	227,82	D	1.198,92	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.006.424,46	D	345.351,49	0,00	345.351,49	D	1.351.775,95	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	79.413,32	D	19.618,99	0,00	19.618,99	D	99.032,31	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	79.413,32	D	19.618,99	0,00	19.618,99	D	99.032,31	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.413,32	D	19.618,99	0,00	19.618,99	D	99.032,31	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	44.844,88	D	3.232,00	0,00	3.232,00	D	48.076,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.748,86	D	1.465,94	0,00	1.465,94	D	6.214,80	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	670,35	0,00	670,35	D	670,35	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.658,54	D	5.294,10	0,00	5.294,10	D	18.952,64	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,24	D	24,96	0,00	24,96	D	67,20	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.651,30	D	431,20	0,00	431,20	D	2.082,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.137,41	D	6.038,86	0,00	6.038,86	D	19.176,27	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	633,87	D	2.004,11	0,00	2.004,11	D	2.637,98	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	38,94	D	0,00	0,00	0,00	N	38,94	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	291,60	D	12,98	0,00	12,98	D	304,58	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	113,78	D	444,49	0,00	444,49	D	558,27	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	927.011,14	D	325.732,50	0,00	325.732,50	D	1.252.743,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.225,00	D	10.750,00	0,00	10.750,00	D	27.975,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.225,00	D	10.750,00	0,00	10.750,00	D	27.975,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.225,00	D	10.750,00	0,00	10.750,00	D	27.975,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.860,00	D	22.142,00	0,00	22.142,00	D	108.002,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.860,00	D	22.142,00	0,00	22.142,00	D	108.002,00	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	55.560,00	D	13.742,00	0,00	13.742,00	D	69.302,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	33.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	823.926,14	D	292.840,50	0,00	292.840,50	D	1.116.766,64	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	823.926,14	D	292.840,50	0,00	292.840,50	D	1.116.766,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.910,14	D	32.771,17	0,00	32.771,17	D	120.681,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.935,44	D	11.265,58	0,00	11.265,58	D	59.201,02	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	1.880,00	0,00	1.880,00	D	1.880,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.083,00	D	399,65	0,00	399,65	D	5.482,65	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.039,46	D	0,00	0,00	0,00	N	5.039,46	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	426.047,46	D	142.015,82	0,00	142.015,82	D	568.063,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.112,83	D	102.993,69	0,00	102.993,69	D	352.106,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.797,81	D	914,59	0,00	914,59	D	3.712,40	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.248,07	D	5.909,59	0,00	5.909,59	D	24.157,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.248,07	D	5.909,59	0,00	5.909,59	D	24.157,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.248,07	D	5.909,59	0,00	5.909,59	D	24.157,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.248,07	D	5.909,59	0,00	5.909,59	D	24.157,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	13.208,07	D	4.229,59	0,00	4.229,59	D	17.437,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	6.720,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.453.199,04	C	82.623,88	980.094,97	897.471,09	C	4.350.670,13	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.704.338,89	C	43.991,86	516.691,88	472.700,02	C	2.177.038,91	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.704.338,89	C	43.991,86	516.691,88	472.700,02	C	2.177.038,91	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.704.338,89	C	43.991,86	516.691,88	472.700,02	C	2.177.038,91	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.338,89	C	43.991,86	516.691,88	472.700,02	C	2.177.038,91	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.704.338,89	C	43.991,86	516.691,88	472.700,02	C	2.177.038,91	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271,98	C	0,00	75,55	75,55	C	347,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271,98	C	0,00	75,55	75,55	C	347,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	271,98	C	0,00	75,55	75,55	C	347,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	271,98	C	0,00	75,55	75,55	C	347,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.709.432,41	C	38.632,02	463.327,54	424.695,52	C	2.134.127,93	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	1.709.432,41	C	38.632,02	463.327,54	424.695,52	C	2.134.127,93	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.709.432,41	C	38.632,02	463.327,54	424.695,52	C	2.134.127,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.709.432,41	C	38.632,02	463.327,54	424.695,52	C	2.134.127,93	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	642.167,41	C	38.632,02	201.827,54	163.195,52	C	805.362,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.067.265,00	C	0,00	261.500,00	261.500,00	C	1.328.765,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.155,76	C	0,00	0,00	0,00	N	39.155,76	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.155,76	C	0,00	0,00	0,00	N	39.155,76	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39.155,76	C	0,00	0,00	0,00	N	39.155,76	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.155,76	C	0,00	0,00	0,00	N	39.155,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.133.829,46	D	1.495.436,80	0,00	1.495.436,80	D	8.629.266,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.089.280,93	D	1.495.436,80	0,00	1.495.436,80	D	8.584.717,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.089.280,93	D	1.495.436,80	0,00	1.495.436,80	D	8.584.717,73	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.262.300,93	D	786.836,80	0,00	786.836,80	D	4.049.137,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.262.300,93	D	786.836,80	0,00	786.836,80	D	4.049.137,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.262.300,93	D	786.836,80	0,00	786.836,80	D	4.049.137,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	672.106,11	D	35.735,73	0,00	35.735,73	D	707.841,84	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.590.194,82	D	751.101,07	0,00	751.101,07	D	3.341.295,89	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	7.133.829,46	C	7.405.153,85	8.900.590,65	1.495.436,80	C	8.629.266,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.089.280,93	C	7.405.153,85	8.900.590,65	1.495.436,80	C	8.584.717,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	560.759,29	560.759,29	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.743.766,63	D	516.767,43	43.991,86	472.775,57	D	2.216.542,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.743.766,63	D	516.767,43	43.991,86	472.775,57	D	2.216.542,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.743.766,63	C	43.991,86	516.767,43	472.775,57	C	2.216.542,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.089.280,93	C	6.844.394,56	8.339.831,36	1.495.436,80	C	8.584.717,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.826.980,00	C	3.815.615,68	4.524.215,68	708.600,00	C	4.535.580,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	564.679,07	C	786.836,80	708.600,00	78.236,80	D	486.442,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.262.300,93	C	3.028.778,88	3.815.615,68	786.836,80	C	4.049.137,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.465,68	C	828.911,95	807.121,00	21.790,95	D	267.674,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	828.911,95	828.911,95	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	236.374,07	C	1.144.147,44	1.035.435,29	108.712,15	D	127.661,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.972.835,25	C	0,00	808.627,75	808.627,75	C	3.781.463,00	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.736.461,18	D	1.144.147,44	226.807,54	917.339,90	D	3.653.801,08	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.736.461,18	C	226.807,54	1.144.147,44	917.339,90	C	3.653.801,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.262.300,93	C	3.028.778,88	3.815.615,68	786.836,80	C	4.049.137,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.262.300,93	C	3.028.778,88	3.815.615,68	786.836,80	C	4.049.137,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.262.300,93	C	3.028.778,88	3.815.615,68	786.836,80	C	4.049.137,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	289.465,68	C	828.911,95	807.121,00	21.790,95	D	267.674,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	828.911,95	828.911,95	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	236.374,07	C	1.144.147,44	1.035.435,29	108.712,15	D	127.661,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.736.461,18	C	226.807,54	1.144.147,44	917.339,90	C	3.653.801,08	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	110.240.599,85	D	12.611.566,39	2.982.024,85	9.629.541,54	D	119.870.141,39	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.480.215,89	D	5.816.381,24	451.832,38	5.364.548,86	D	85.844.764,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.562.892,65	D	2.199.590,62	82.623,88	2.116.966,74	D	23.679.859,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.562.892,65	D	2.199.590,62	82.623,88	2.116.966,74	D	23.679.859,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.524.873,61	D	463.327,54	38.632,02	424.695,52	D	23.949.569,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.012.989,39	D	516.767,43	43.991,86	472.775,57	D	5.485.764,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.974.970,35	C	1.219.495,65	0,00	1.219.495,65	D	5.755.474,70	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.826.980,00	D	708.600,00	0,00	708.600,00	D	4.535.580,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	D	2.199.590,62	369.208,50	1.830.382,12	D	53.093.745,36	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	D	2.199.590,62	369.208,50	1.830.382,12	D	53.093.745,36	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	D	2.199.590,62	369.208,50	1.830.382,12	D	53.093.745,36	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	D	2.199.590,62	369.208,50	1.830.382,12	D	53.093.745,36	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	9.959.951,37	D	6.795.185,15	2.530.192,47	4.264.992,68	D	14.224.944,05	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.959.951,37	D	6.795.185,15	2.530.192,47	4.264.992,68	D	14.224.944,05	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.195.403,74	D	3.515.582,56	2.530.192,47	985.390,09	D	5.180.793,83	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.195.403,74	D	3.515.582,56	2.530.192,47	985.390,09	D	5.180.793,83	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.270.441,18	D	2.293.481,98	2.312.008,99	18.527,01	C	1.251.914,17	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.270.441,18	D	2.293.481,98	2.312.008,99	18.527,01	C	1.251.914,17	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.832.517,74	D	1.089.525,54	89.757,11	999.768,43	D	3.832.286,17	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.832.517,74	D	1.089.525,54	89.757,11	999.768,43	D	3.832.286,17	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	92.444,82	D	132.575,04	128.426,37	4.148,67	D	96.593,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	346.663,56	C	0,00	128.426,37	128.426,37	C	475.089,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	439.108,38	D	132.575,04	0,00	132.575,04	D	571.683,42	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.763.567,63	D	2.437.237,96	0,00	2.437.237,96	D	8.200.805,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.059.578,25	D	1.219.289,88	0,00	1.219.289,88	D	4.278.868,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.059.578,25	D	1.219.289,88	0,00	1.219.289,88	D	4.278.868,13	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.703.989,38	D	1.217.948,08	0,00	1.217.948,08	D	3.921.937,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.703.989,38	D	1.217.948,08	0,00	1.217.948,08	D	3.921.937,46	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	842.364,63	0,00	842.364,63	D	842.364,63	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	842.364,63	0,00	842.364,63	D	842.364,63	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	842.364,63	0,00	842.364,63	D	842.364,63	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	110.240.599,85	C	19.109.566,74	28.739.108,28	9.629.541,54	C	119.870.141,39	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	80.480.215,89	C	14.497.745,54	19.862.294,40	5.364.548,86	C	85.844.764,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.562.892,65	C	5.115.981,87	7.232.948,61	2.116.966,74	C	23.679.859,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.562.892,65	C	5.115.981,87	7.232.948,61	2.116.966,74	C	23.679.859,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	659.134,82	C	869.460,68	980.094,97	110.634,29	C	769.769,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	183.229,81	D	869.460,68	980.094,97	110.634,29	C	72.595,52	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	289.465,68	C	1.657.823,90	1.636.032,95	21.790,95	D	267.674,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	289.465,68	C	828.911,95	807.121,00	21.790,95	D	267.674,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	828.911,95	828.911,95	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.928.689,25	C	2.361.889,75	2.254.930,94	106.958,81	D	24.821.730,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	236.374,07	C	1.144.147,44	1.035.435,29	108.712,15	D	127.661,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.867.653,85	C	128.426,37	333.261,53	204.835,16	C	8.072.489,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.824.661,33	C	1.089.315,94	886.234,12	203.081,82	D	16.621.579,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.314.507,13	D	226.807,54	2.361.889,75	2.135.082,21	C	2.179.424,92	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.736.461,18	C	226.807,54	1.144.147,44	917.339,90	C	3.653.801,08	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.273.261,48	C	226.807,54	590.385,65	363.578,11	C	1.636.839,59	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.463.199,70	C	0,00	553.761,79	553.761,79	C	2.016.961,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.867,48	D	0,00	66.543,75	66.543,75	C	380.323,73	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.604.100,83	D	0,00	1.151.198,56	1.151.198,56	C	5.452.902,27	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	3.826.980,00	C	1.495.436,80	2.204.036,80	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.826.980,00	C	1.495.436,80	2.204.036,80	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.826.980,00	C	1.495.436,80	2.204.036,80	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.826.980,00	C	1.495.436,80	2.204.036,80	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	708.600,00	708.600,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	564.679,07	C	786.836,80	708.600,00	78.236,80	D	486.442,27	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	3.262.300,93	C	0,00	786.836,80	786.836,80	C	4.049.137,73	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.826.980,00	C	4.524.215,68	5.232.815,68	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.826.980,00	C	4.524.215,68	5.232.815,68	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.826.980,00	C	4.524.215,68	5.232.815,68	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.826.980,00	C	4.524.215,68	5.232.815,68	708.600,00	C	4.535.580,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	708.600,00	708.600,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	564.679,07	C	786.836,80	708.600,00	78.236,80	D	486.442,27	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	289.465,68	C	828.911,95	807.121,00	21.790,95	D	267.674,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	828.911,95	828.911,95	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	236.374,07	C	1.144.147,44	1.035.435,29	108.712,15	D	127.661,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.736.461,18	C	226.807,54	1.144.147,44	917.339,90	C	3.653.801,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	C	3.362.111,19	5.192.493,31	1.830.382,12	C	53.093.745,36	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	C	3.362.111,19	5.192.493,31	1.830.382,12	C	53.093.745,36	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.263.363,24	C	3.362.111,19	5.192.493,31	1.830.382,12	C	53.093.745,36	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	51.263.363,24	C	3.362.111,19	5.192.493,31	1.830.382,12	C	53.093.745,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.652.318,35	C	891.251,63	980.094,97	88.843,34	C	9.741.161,69	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	473.632,46	C	1.144.147,44	1.035.435,29	108.712,15	D	364.920,31	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.221.729,83	C	1.099.904,58	1.219.495,65	119.591,07	C	52.341.320,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.084.317,40	D	226.807,54	1.957.467,40	1.730.659,86	C	9.353.657,54	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	9.959.951,37	C	4.611.821,20	8.876.813,88	4.264.992,68	C	14.224.944,05	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.959.951,37	C	4.611.821,20	8.876.813,88	4.264.992,68	C	14.224.944,05	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.195.403,74	C	4.611.745,65	5.597.135,74	985.390,09	C	5.180.793,83	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	4.195.403,74	C	4.611.745,65	5.597.135,74	985.390,09	C	5.180.793,83	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.270.441,18	C	3.250.832,08	3.232.305,07	18.527,01	D	1.251.914,17	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.127.479,52	C	2.018.344,88	2.142.779,53	124.434,65	C	1.251.914,17	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	142.961,66	C	1.232.487,20	1.089.525,54	142.961,66	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.832.517,74	C	1.232.487,20	2.232.255,63	999.768,43	C	3.832.286,17	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	142.961,66	C	1.232.487,20	1.089.525,54	142.961,66	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.689.556,08	C	0,00	1.142.730,09	1.142.730,09	C	3.832.286,17	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.444,82	C	128.426,37	132.575,04	4.148,67	C	96.593,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	346.663,56	D	128.426,37	0,00	128.426,37	D	475.089,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	439.108,38	C	0,00	132.575,04	132.575,04	C	571.683,42	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.763.567,63	C	0,00	2.437.237,96	2.437.237,96	C	8.200.805,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.059.578,25	C	0,00	1.219.289,88	1.219.289,88	C	4.278.868,13	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	439.108,38	C	0,00	132.575,04	132.575,04	C	571.683,42	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	219.845,42	C	0,00	61.933,97	61.933,97	C	281.779,39	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	64.664,88	C	0,00	16.274,07	16.274,07	C	80.938,95	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	45.876,92	C	0,00	11.115,81	11.115,81	C	56.992,73	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.463,53	C	0,00	231,00	231,00	C	1.694,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	69.585,42	C	0,00	25.996,05	25.996,05	C	95.581,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.928,41	C	0,00	2.067,51	2.067,51	C	5.995,92	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	33.743,80	C	0,00	14.956,63	14.956,63	C	48.700,43	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	342,39	C	0,00	130,22	130,22	C	472,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	342,39	C	0,00	130,22	130,22	C	472,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.620.127,48	C	0,00	1.086.584,62	1.086.584,62	C	3.706.712,10	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.346.708,66	C	0,00	1.086.584,62	1.086.584,62	C	3.433.293,28	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	2.703.989,38	C	0,00	1.217.948,08	1.217.948,08	C	3.921.937,46	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	356.606,53	C	0,00	131.097,87	131.097,87	C	487.704,40	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	176.611,78	C	0,00	60.016,18	60.016,18	C	236.627,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	48.988,41	C	0,00	15.676,47	15.676,47	C	64.664,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	34.967,36	C	0,00	10.909,56	10.909,56	C	45.876,92	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.463,53	C	0,00	231,00	231,00	C	1.694,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	58.150,67	C	0,00	30.741,72	30.741,72	C	88.892,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.680,98	C	0,00	2.934,30	2.934,30	C	5.615,28	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	33.743,80	C	0,00	10.588,64	10.588,64	C	44.332,44	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	59,82	C	0,00	59,82	59,82	C	119,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	59,82	C	0,00	59,82	59,82	C	119,64	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.347.323,03	C	0,00	1.086.790,39	1.086.790,39	C	3.434.113,42	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	282,57	C	0,00	70,40	70,40	C	352,97	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	59,82	C	0,00	59,82	59,82	C	119,64	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.346.708,66	C	0,00	1.086.584,62	1.086.584,62	C	3.433.293,28	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,98	C	0,00	75,55	75,55	C	347,53	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	75,55	75,55	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	75,55	75,55	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	75,55	75,55	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	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C