



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

### DADOS

ATIVO:	5.243.844,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.001.254,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.248.449,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.491.040,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.124.464,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.124.464,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	151.531.404,66 D	CONTROLES CREDORES:	151.531.404,66 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	4.744.440,59	D	1.973.057,79	1.473.653,80	499.403,99	D	5.243.844,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.578.518,63	D	1.971.109,20	1.473.653,80	497.455,40	D	2.075.974,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.261.295,59	D	1.411.107,68	916.643,18	494.464,50	D	1.755.760,09	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.905,11	D	1.411.030,42	916.643,18	494.387,24	D	1.754.292,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.259.905,11	D	1.411.030,42	916.643,18	494.387,24	D	1.754.292,35	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	918.480,55	D	443.419,09	646.391,63	202.972,54	C	715.508,01	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.433,62	D	967.538,65	270.251,55	697.287,10	D	1.030.720,72	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.990,94	D	72,68	0,00	72,68	D	8.063,62	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	7.990,94	D	72,68	0,00	72,68	D	8.063,62	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.390,48	D	77,26	0,00	77,26	D	1.467,74	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.390,48	D	77,26	0,00	77,26	D	1.467,74	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.390,48	D	77,26	0,00	77,26	D	1.467,74	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.686,74	D	545.660,56	545.600,74	59,82	D	128.746,56	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	112.686,74	D	545.660,56	545.600,74	59,82	D	112.746,56	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.063,70	D	545.660,56	545.600,74	59,82	D	55.123,52	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	541.166,58	541.166,58	0,00	N	50.864,20	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	4.434,16	4.434,16	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64	D	59,82	0,00	59,82	D	179,46	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	139.606,96	D	14.340,96	11.409,88	2.931,08	D	142.538,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	139.606,96	D	14.340,96	11.409,88	2.931,08	D	142.538,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.606,96	D	14.340,96	11.409,88	2.931,08	D	142.538,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.411,19	D	4.889,96	3.257,22	1.632,74	D	81.043,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.974,56	D	4.047,00	4.700,26	653,26	C	2.321,30	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.161,66	D	2.008,00	29,79	1.978,21	D	32.139,87	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.059,55	D	3.396,00	3.422,61	26,61	C	27.032,94	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	3.165.921,96	D	1.948,59	0,00	1.948,59	D	3.167.870,55	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	2.967.483,63	D	1.948,59	0,00	1.948,59	D	2.969.432,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.643.533,95	D	1.948,59	0,00	1.948,59	D	2.645.482,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.643.533,95	D	1.948,59	0,00	1.948,59	D	2.645.482,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.277.853,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.253.553,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.253.553,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	325.352,73	D	1.948,59	0,00	1.948,59	D	327.301,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	D	1.948,59	0,00	1.948,59	D	2.818,59	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	320.016,09	D	0,00	0,00	0,00	N	320.016,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.207,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.958.497,94	C	8.396.921,27	8.439.677,86	42.756,59	C	4.001.254,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	487.516,75	C	776.244,79	819.001,38	42.756,59	C	530.273,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.487,21	C	463.909,31	473.460,11	9.550,80	C	306.038,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	208.137,50	C	377.726,57	391.608,96	13.882,39	C	222.019,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	208.137,50	C	377.726,57	391.608,96	13.882,39	C	222.019,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	208.137,50	C	377.726,57	391.608,96	13.882,39	C	222.019,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.366,16	C	355.918,02	356.327,02	409,00	C	4.775,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.697,10	C	17.005,81	26.461,61	9.455,80	C	93.152,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	120.074,24	C	4.802,74	8.820,33	4.017,59	C	124.091,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.349,71	C	86.182,74	81.851,15	4.331,59	D	84.018,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.517,02	C	2.517,02	2.623,22	106,20	C	2.623,22	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.517,02	C	2.517,02	2.623,22	106,20	C	2.623,22	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	39.395,54	C	39.395,54	41.111,11	1.715,57	C	41.111,11	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.548,14	C	32.548,14	33.277,98	729,84	C	33.277,98	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	6.847,40	C	6.847,40	7.833,13	985,73	C	7.833,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.437,15	C	44.270,18	38.116,82	6.153,36	D	40.283,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.437,15	C	44.270,18	38.116,82	6.153,36	D	40.283,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.437,15	C	44.270,18	38.116,82	6.153,36	D	40.283,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.004,01	C	183.027,78	230.542,82	47.515,04	C	89.519,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.004,01	C	183.027,78	230.542,82	47.515,04	C	89.519,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.004,01	C	183.027,78	230.542,82	47.515,04	C	89.519,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	42.004,01	C	183.027,78	230.542,82	47.515,04	C	89.519,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.004,01	C	183.027,78	230.542,82	47.515,04	C	89.519,05	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	6.407,76	6.407,76	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	6.407,76	6.407,76	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	6.407,76	6.407,76	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.727,76	4.727,76	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	142.203,45	C	122.899,94	108.590,69	14.309,25	D	127.894,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	141.133,45	C	122.899,94	108.590,69	14.309,25	D	126.824,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.670,60	C	66.895,12	67.525,80	630,68	C	99.301,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	72.125,04	C	66.895,12	67.448,54	553,42	C	72.678,46	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.718,35	2.718,35	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.554,92	C	27.389,88	28.871,32	1.481,44	C	32.036,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.336,16	C	36.786,89	35.858,87	928,02	D	36.408,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.223,63	C	0,00	77,26	77,26	C	11.300,89	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.223,63	C	0,00	77,26	77,26	C	11.300,89	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.862,23	C	44.790,60	34.218,66	10.571,94	D	26.290,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	36.862,23	C	44.790,60	34.218,66	10.571,94	D	26.290,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.068,29	C	21.299,17	13.855,87	7.443,30	D	3.624,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.351,00	C	23.491,43	20.362,79	3.128,64	D	21.222,36	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.600,62	C	11.214,22	6.846,23	4.367,99	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.600,62	C	11.214,22	6.846,23	4.367,99	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.600,62	C	11.214,22	6.846,23	4.367,99	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.173,11	C	7.620.676,48	7.620.676,48	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	7.620.676,48	7.620.676,48	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.634.996,59	D	7.620.676,48	7.620.676,48	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	3.036.749,51	3.036.749,51	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	2.583.245,94	0,00	2.583.245,94	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.634.048,77	D	0,00	3.036.749,51	3.036.749,51	C	9.597.299,26	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	453.503,57	0,00	453.503,57	D	303.175,24	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.731.620,22	C	4.064.847,13	4.064.847,13	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	4.064.847,13	4.064.847,13	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.796.467,35	C	4.064.847,13	0,00	4.064.847,13	D	8.731.620,22	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.466.142,31	D	519.079,84	519.079,84	0,00	N	1.466.142,31	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	515.451,24	C	515.451,24	0,00	515.451,24	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.891,50	D	0,00	519.079,84	519.079,84	C	1.460.811,66	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.702,05	D	3.628,60	0,00	3.628,60	D	5.330,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.564.727,48	D	683.722,47	0,00	683.722,47	D	4.248.449,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.187.594,95	D	438.223,74	0,00	438.223,74	D	2.625.818,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.716.060,12	D	350.129,81	0,00	350.129,81	D	2.066.189,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.672.201,28	D	340.271,72	0,00	340.271,72	D	2.012.473,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.672.201,28	D	340.271,72	0,00	340.271,72	D	2.012.473,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.656.870,95	D	333.887,94	0,00	333.887,94	D	1.990.758,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.519.544,79	D	306.364,09	0,00	306.364,09	D	1.825.908,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	102.996,26	D	20.643,03	0,00	20.643,03	D	123.639,29	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.329,90	D	6.880,82	0,00	6.880,82	D	41.210,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.330,33	D	6.383,78	0,00	6.383,78	D	21.714,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.330,33	D	6.383,78	0,00	6.383,78	D	21.714,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.858,84	D	9.858,09	0,00	9.858,09	D	53.716,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.858,84	D	9.858,09	0,00	9.858,09	D	53.716,93	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.458,84	D	7.758,09	0,00	7.758,09	D	43.216,93	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	26.594,32	D	5.818,58	0,00	5.818,58	D	32.412,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.864,52	D	1.939,51	0,00	1.939,51	D	10.804,03	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	402.463,47	D	81.851,15	0,00	81.851,15	D	484.314,62	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	161.877,90	D	33.277,98	0,00	33.277,98	D	195.155,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	161.877,90	D	33.277,98	0,00	33.277,98	D	195.155,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	161.877,90	D	33.277,98	0,00	33.277,98	D	195.155,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.038,99	D	38.116,82	0,00	38.116,82	D	236.155,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	198.038,99	D	38.116,82	0,00	38.116,82	D	236.155,81	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	198.038,99	D	38.116,82	0,00	38.116,82	D	236.155,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.797,89	D	2.623,22	0,00	2.623,22	D	10.421,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.797,89	D	2.623,22	0,00	2.623,22	D	10.421,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.797,89	D	2.623,22	0,00	2.623,22	D	10.421,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.748,69	D	7.833,13	0,00	7.833,13	D	42.581,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.748,69	D	7.833,13	0,00	7.833,13	D	42.581,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.748,69	D	7.833,13	0,00	7.833,13	D	42.581,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.474,49	D	6.242,78	0,00	6.242,78	D	38.717,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.474,49	D	6.242,78	0,00	6.242,78	D	38.717,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.474,49	D	6.242,78	0,00	6.242,78	D	38.717,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.596,87	D	0,00	0,00	0,00	N	36.596,87	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.975,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.975,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.975,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.198,92	D	227,82	0,00	227,82	D	1.426,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.198,92	D	227,82	0,00	227,82	D	1.426,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.198,92	D	227,82	0,00	227,82	D	1.426,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.198,92	D	227,82	0,00	227,82	D	1.426,74	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.198,92	D	227,82	0,00	227,82	D	1.426,74	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.198,92	D	227,82	0,00	227,82	D	1.426,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.351.775,95	D	238.863,15	0,00	238.863,15	D	1.590.639,10	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	99.032,31	D	11.409,88	0,00	11.409,88	D	110.442,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.032,31	D	11.409,88	0,00	11.409,88	D	110.442,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.032,31	D	11.409,88	0,00	11.409,88	D	110.442,19	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	48.076,88	D	4.047,00	0,00	4.047,00	D	52.123,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.214,80	D	653,26	0,00	653,26	D	6.868,06	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	670,35	D	0,00	0,00	0,00	N	670,35	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.952,64	D	3.422,61	0,00	3.422,61	D	22.375,25	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,20	D	110,00	0,00	110,00	D	177,20	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.082,50	D	395,50	0,00	395,50	D	2.478,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.176,27	D	2.751,72	0,00	2.751,72	D	21.927,99	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	2.637,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	304,58	D	29,79	0,00	29,79	D	334,37	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	558,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.252.743,64	D	227.453,27	0,00	227.453,27	D	1.480.196,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	27.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.975,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.975,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.975,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.002,00	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	129.602,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.002,00	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	129.602,00	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	69.302,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	82.502,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	42.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.116.766,64	D	205.853,27	0,00	205.853,27	D	1.322.619,91	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	1.116.766,64	D	205.853,27	0,00	205.853,27	D	1.322.619,91	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120.681,31	D	32.529,97	0,00	32.529,97	D	153.211,28	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	59.201,02	D	13.818,03	0,00	13.818,03	D	73.019,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.482,65	D	399,65	0,00	399,65	D	5.882,30	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	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	568.063,28	D	110.800,72	0,00	110.800,72	D	678.864,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.106,52	D	47.390,29	0,00	47.390,29	D	399.496,81	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.712,40	D	914,61	0,00	914,61	D	4.627,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.157,66	D	6.407,76	0,00	6.407,76	D	30.565,42	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.157,66	D	6.407,76	0,00	6.407,76	D	30.565,42	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.157,66	D	6.407,76	0,00	6.407,76	D	30.565,42	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.157,66	D	6.407,76	0,00	6.407,76	D	30.565,42	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	17.437,66	D	4.727,76	0,00	4.727,76	D	22.165,42	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	8.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.350.670,13	C	0,00	1.140.369,87	1.140.369,87	C	5.491.040,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.177.038,91	C	0,00	692.443,94	692.443,94	C	2.869.482,85	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.177.038,91	C	0,00	692.443,94	692.443,94	C	2.869.482,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.177.038,91	C	0,00	692.443,94	692.443,94	C	2.869.482,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.177.038,91	C	0,00	692.443,94	692.443,94	C	2.869.482,85	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.177.038,91	C	0,00	692.443,94	692.443,94	C	2.869.482,85	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347,53	C	0,00	72,68	72,68	C	420,21	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,53	C	0,00	72,68	72,68	C	420,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	347,53	C	0,00	72,68	72,68	C	420,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	347,53	C	0,00	72,68	72,68	C	420,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.134.127,93	C	0,00	443.419,09	443.419,09	C	2.577.547,02	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	2.134.127,93	C	0,00	443.419,09	443.419,09	C	2.577.547,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.134.127,93	C	0,00	443.419,09	443.419,09	C	2.577.547,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.134.127,93	C	0,00	443.419,09	443.419,09	C	2.577.547,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	805.362,93	C	0,00	172.835,09	172.835,09	C	978.198,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.328.765,00	C	0,00	270.584,00	270.584,00	C	1.599.349,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.155,76	C	0,00	4.434,16	4.434,16	C	43.589,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.155,76	C	0,00	4.434,16	4.434,16	C	43.589,92	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39.155,76	C	0,00	4.434,16	4.434,16	C	43.589,92	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.155,76	C	0,00	4.434,16	4.434,16	C	43.589,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.266,26	D	1.495.198,07	0,00	1.495.198,07	D	10.124.464,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.584.717,73	D	1.495.198,07	0,00	1.495.198,07	D	10.079.915,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.584.717,73	D	1.495.198,07	0,00	1.495.198,07	D	10.079.915,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.049.137,73	D	788.098,07	0,00	788.098,07	D	4.837.235,80	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.049.137,73	D	788.098,07	0,00	788.098,07	D	4.837.235,80	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.049.137,73	D	788.098,07	0,00	788.098,07	D	4.837.235,80	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	707.841,84	D	65.314,52	0,00	65.314,52	D	773.156,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.341.295,89	D	722.783,55	0,00	722.783,55	D	4.064.079,44	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	8.629.266,26	C	5.448.636,45	6.943.834,52	1.495.198,07	C	10.124.464,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.584.717,73	C	5.448.636,45	6.943.834,52	1.495.198,07	C	10.079.915,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	696.950,78	696.950,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.216.542,20	D	696.950,78	0,00	696.950,78	D	2.913.492,98	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.216.542,20	D	696.950,78	0,00	696.950,78	D	2.913.492,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.216.542,20	C	0,00	696.950,78	696.950,78	C	2.913.492,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.584.717,73	C	4.751.685,67	6.246.883,74	1.495.198,07	C	10.079.915,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.535.580,00	C	2.769.891,87	3.476.991,87	707.100,00	C	5.242.680,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	486.442,27	C	788.098,07	707.100,00	80.998,07	D	405.444,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.049.137,73	C	1.981.793,80	2.769.891,87	788.098,07	C	4.837.235,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.674,73	C	675.128,75	788.098,07	112.969,32	C	380.644,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	675.128,75	675.128,75	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.661,92	C	631.536,30	675.128,75	43.592,45	C	171.254,37	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.781.463,00	C	0,00	675.128,75	675.128,75	C	4.456.591,75	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.653.801,08	D	631.536,30	0,00	631.536,30	D	4.285.337,38	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.653.801,08	C	0,00	631.536,30	631.536,30	C	4.285.337,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.049.137,73	C	1.981.793,80	2.769.891,87	788.098,07	C	4.837.235,80	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.049.137,73	C	1.981.793,80	2.769.891,87	788.098,07	C	4.837.235,80	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.049.137,73	C	1.981.793,80	2.769.891,87	788.098,07	C	4.837.235,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	267.674,73	C	675.128,75	788.098,07	112.969,32	C	380.644,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	675.128,75	675.128,75	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.661,92	C	631.536,30	675.128,75	43.592,45	C	171.254,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.653.801,08	C	0,00	631.536,30	631.536,30	C	4.285.337,38	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	119.870.141,39	D	32.988.277,77	1.327.014,50	31.661.263,27	D	151.531.404,66	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.844.764,75	D	29.990.487,21	270.583,29	29.719.903,92	D	115.564.668,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.679.859,39	D	11.583.052,68	0,00	11.583.052,68	D	35.262.912,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.679.859,39	D	11.583.052,68	0,00	11.583.052,68	D	35.262.912,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.949.569,13	D	443.419,09	0,00	443.419,09	D	24.392.988,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.485.764,96	D	696.950,78	0,00	696.950,78	D	6.182.715,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.755.474,70	C	10.442.682,81	0,00	10.442.682,81	D	4.687.208,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.535.580,00	D	707.100,00	0,00	707.100,00	D	5.242.680,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	D	16.993.234,53	270.583,29	16.722.651,24	D	69.816.396,60	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	D	16.993.234,53	270.583,29	16.722.651,24	D	69.816.396,60	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	D	16.993.234,53	270.583,29	16.722.651,24	D	69.816.396,60	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	D	16.993.234,53	270.583,29	16.722.651,24	D	69.816.396,60	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	14.224.944,05	D	2.997.790,56	1.056.431,21	1.941.359,35	D	16.166.303,40	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.224.944,05	D	2.997.790,56	1.056.431,21	1.941.359,35	D	16.166.303,40	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.180.793,83	D	2.224.923,59	1.056.431,21	1.168.492,38	D	6.349.286,21	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.180.793,83	D	2.224.923,59	1.056.431,21	1.168.492,38	D	6.349.286,21	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.251.914,17	D	1.410.957,74	916.643,18	494.314,56	D	1.746.228,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.251.914,17	D	1.410.957,74	916.643,18	494.314,56	D	1.746.228,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.832.286,17	D	705.512,24	19.666,26	685.845,98	D	4.518.132,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.832.286,17	D	705.512,24	19.666,26	685.845,98	D	4.518.132,15	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	96.593,49	D	108.453,61	120.121,77	11.668,16	C	84.925,33	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	475.089,93	C	0,00	120.121,77	120.121,77	C	595.211,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	571.683,42	D	108.453,61	0,00	108.453,61	D	680.137,03	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.200.805,59	D	772.866,97	0,00	772.866,97	D	8.973.672,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.278.868,13	D	379.173,98	0,00	379.173,98	D	4.658.042,11	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.278.868,13	D	379.173,98	0,00	379.173,98	D	4.658.042,11	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.921.937,46	D	393.692,99	0,00	393.692,99	D	4.315.630,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.921.937,46	D	393.692,99	0,00	393.692,99	D	4.315.630,45	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	842.364,63	D	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	842.364,63	D	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	842.364,63	D	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	119.870.141,39	C	11.981.635,70	43.642.898,97	31.661.263,27	C	151.531.404,66	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	85.844.764,75	C	9.726.805,77	39.446.709,69	29.719.903,92	C	115.564.668,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.679.859,39	C	3.163.375,10	14.746.427,78	11.583.052,68	C	35.262.912,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.679.859,39	C	3.163.375,10	14.746.427,78	11.583.052,68	C	35.262.912,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.769,11	C	788.098,07	1.140.369,87	352.271,80	C	1.122.040,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.595,52	D	788.098,07	1.140.369,87	352.271,80	C	279.676,28	C
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	267.674,73	C	1.350.257,50	1.463.226,82	112.969,32	C	380.644,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	267.674,73	C	675.128,75	788.098,07	112.969,32	C	380.644,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	675.128,75	675.128,75	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.821.730,44	C	1.025.019,53	1.054.512,49	29.492,96	C	24.851.223,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.661,92	C	631.536,30	675.128,75	43.592,45	C	171.254,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.072.489,01	C	120.121,77	295.333,35	175.211,58	C	8.247.700,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.621.579,51	C	273.361,46	84.050,39	189.311,07	D	16.432.268,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.179.424,92	D	0,00	11.088.318,60	11.088.318,60	C	8.908.893,68	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.653.801,08	C	0,00	631.536,30	631.536,30	C	4.285.337,38	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.636.839,59	C	0,00	353.578,86	353.578,86	C	1.990.418,45	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.016.961,49	C	0,00	277.957,44	277.957,44	C	2.294.918,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	380.323,73	D	0,00	664.410,23	664.410,23	C	284.086,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.452.902,27	D	0,00	9.792.372,07	9.792.372,07	C	4.339.469,80	C
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	4.535.580,00	C	1.495.198,07	2.202.298,07	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.535.580,00	C	1.495.198,07	2.202.298,07	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.535.580,00	C	1.495.198,07	2.202.298,07	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.535.580,00	C	1.495.198,07	2.202.298,07	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	707.100,00	707.100,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	486.442,27	C	788.098,07	707.100,00	80.998,07	D	405.444,20	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	4.049.137,73	C	0,00	788.098,07	788.098,07	C	4.837.235,80	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.535.580,00	C	3.476.991,87	4.184.091,87	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.535.580,00	C	3.476.991,87	4.184.091,87	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.535.580,00	C	3.476.991,87	4.184.091,87	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.535.580,00	C	3.476.991,87	4.184.091,87	707.100,00	C	5.242.680,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	707.100,00	707.100,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	486.442,27	C	788.098,07	707.100,00	80.998,07	D	405.444,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	267.674,73	C	675.128,75	788.098,07	112.969,32	C	380.644,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	675.128,75	675.128,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	127.661,92	C	631.536,30	675.128,75	43.592,45	C	171.254,37	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.653.801,08	C	0,00	631.536,30	631.536,30	C	4.285.337,38	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	C	1.591.240,73	18.313.891,97	16.722.651,24	C	69.816.396,60	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	C	1.591.240,73	18.313.891,97	16.722.651,24	C	69.816.396,60	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.093.745,36	C	1.591.240,73	18.313.891,97	16.722.651,24	C	69.816.396,60	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	53.093.745,36	C	1.591.240,73	18.313.891,97	16.722.651,24	C	69.816.396,60	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.741.161,69	C	675.128,75	1.140.369,87	465.241,12	C	10.206.402,81	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	364.920,31	C	631.536,30	675.128,75	43.592,45	C	408.512,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.341.320,90	C	284.575,68	379.383,74	94.808,06	C	52.436.128,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.353.657,54	D	0,00	16.119.009,61	16.119.009,61	C	6.765.352,07	C
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	14.224.944,05	C	2.254.829,93	4.196.189,28	1.941.359,35	C	16.166.303,40	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.224.944,05	C	2.254.829,93	4.196.189,28	1.941.359,35	C	16.166.303,40	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.180.793,83	C	2.254.757,25	3.423.249,63	1.168.492,38	C	6.349.286,21	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	5.180.793,83	C	2.254.757,25	3.423.249,63	1.168.492,38	C	6.349.286,21	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.251.914,17	C	1.468.986,59	1.963.301,15	494.314,56	C	1.746.228,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.251.914,17	C	803.337,70	1.257.788,91	454.451,21	C	1.706.365,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	665.648,89	705.512,24	39.863,35	C	39.863,35	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.832.286,17	C	665.648,89	1.351.494,87	685.845,98	C	4.518.132,15	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	665.648,89	705.512,24	39.863,35	C	39.863,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.832.286,17	C	0,00	645.982,63	645.982,63	C	4.478.268,80	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.593,49	C	120.121,77	108.453,61	11.668,16	D	84.925,33	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	475.089,93	D	120.121,77	0,00	120.121,77	D	595.211,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	571.683,42	C	0,00	108.453,61	108.453,61	C	680.137,03	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.200.805,59	C	0,00	772.866,97	772.866,97	C	8.973.672,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.278.868,13	C	0,00	379.173,98	379.173,98	C	4.658.042,11	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	571.683,42	C	0,00	108.453,61	108.453,61	C	680.137,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	281.779,39	C	0,00	57.550,58	57.550,58	C	339.329,97	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	80.938,95	C	0,00	16.638,99	16.638,99	C	97.577,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	56.992,73	C	0,00	12.232,33	12.232,33	C	69.225,06	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.694,53	C	0,00	231,00	231,00	C	1.925,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	95.581,47	C	0,00	13.624,87	13.624,87	C	109.206,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.995,92	C	0,00	1.329,61	1.329,61	C	7.325,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	48.700,43	C	0,00	6.846,23	6.846,23	C	55.546,66	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	472,61	C	0,00	137,08	137,08	C	609,69	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	472,61	C	0,00	137,08	137,08	C	609,69	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.706.712,10	C	0,00	270.583,29	270.583,29	C	3.977.295,39	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.433.293,28	C	0,00	270.583,29	270.583,29	C	3.703.876,57	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	3.921.937,46	C	0,00	393.692,99	393.692,99	C	4.315.630,45	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	487.704,40	C	0,00	122.840,12	122.840,12	C	610.544,52	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	236.627,96	C	0,00	61.980,82	61.980,82	C	298.608,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	64.664,88	C	0,00	16.274,07	16.274,07	C	80.938,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	45.876,92	C	0,00	11.115,81	11.115,81	C	56.992,73	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.694,53	C	0,00	231,00	231,00	C	1.925,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	88.892,39	C	0,00	20.313,95	20.313,95	C	109.206,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.615,28	C	0,00	1.710,25	1.710,25	C	7.325,53	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	44.332,44	C	0,00	11.214,22	11.214,22	C	55.546,66	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	119,64	C	0,00	59,82	59,82	C	179,46	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	119,64	C	0,00	59,82	59,82	C	179,46	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.434.113,42	C	0,00	270.793,05	270.793,05	C	3.704.906,47	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	352,97	C	0,00	77,26	77,26	C	430,23	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	119,64	C	0,00	59,82	59,82	C	179,46	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.433.293,28	C	0,00	270.583,29	270.583,29	C	3.703.876,57	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	347,53	C	0,00	72,68	72,68	C	420,21	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	72,68	72,68	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	72,68	72,68	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	72,68	72,68	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	842.364,63	C	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	842.364,63	C	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	842.364,63	C	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	842.364,63	C	0,00	0,00	0,00	N	842.364,63	C