



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

### DADOS

ATIVO:	5.204.270,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.032.496,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.050.027,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.221.800,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.803.308,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.803.308,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	158.630.002,70 D	CONTROLES CREDORES:	158.630.002,70 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	5.243.844,58	D	3.416.928,42	3.456.502,85	39.574,43	C	5.204.270,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.075.974,03	D	3.413.688,42	3.456.502,85	42.814,43	C	2.033.159,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.755.760,09	D	1.823.861,00	1.860.911,16	37.050,16	C	1.718.709,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.292,35	D	1.823.790,58	1.860.911,16	37.120,58	C	1.717.171,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754.292,35	D	1.823.790,58	1.860.911,16	37.120,58	C	1.717.171,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	715.508,01	D	967.477,12	1.065.855,51	98.378,39	C	617.129,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.030.720,72	D	856.240,27	795.055,65	61.184,62	D	1.091.905,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.063,62	D	73,19	0,00	73,19	D	8.136,81	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	8.063,62	D	73,19	0,00	73,19	D	8.136,81	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.467,74	D	70,42	0,00	70,42	D	1.538,16	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,74	D	70,42	0,00	70,42	D	1.538,16	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.467,74	D	70,42	0,00	70,42	D	1.538,16	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.746,56	D	1.569.284,58	1.569.224,76	59,82	D	128.806,38	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	112.746,56	D	1.569.284,58	1.569.224,76	59,82	D	112.806,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.123,52	D	1.569.284,58	1.569.224,76	59,82	D	55.183,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	1.552.893,10	1.552.893,10	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	16.331,66	16.331,66	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	179,46	D	59,82	0,00	59,82	D	239,28	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	142.538,04	D	20.542,84	26.366,93	5.824,09	C	136.713,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	142.538,04	D	20.542,84	26.366,93	5.824,09	C	136.713,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	142.538,04	D	20.542,84	26.366,93	5.824,09	C	136.713,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.043,93	D	0,00	5.618,30	5.618,30	C	75.425,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.321,30	D	18.101,40	18.122,71	21,31	C	2.299,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.139,87	D	2.441,44	865,34	1.576,10	D	33.715,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.032,94	D	0,00	1.760,58	1.760,58	C	25.272,36	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	3.167.870,55	D	3.240,00	0,00	3.240,00	D	3.171.110,55	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	2.969.432,22	D	3.240,00	0,00	3.240,00	D	2.972.672,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.645.482,54	D	3.240,00	0,00	3.240,00	D	2.648.722,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.645.482,54	D	3.240,00	0,00	3.240,00	D	2.648.722,54	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	327.301,32	D	0,00	0,00	0,00	N	327.301,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.818,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.240,00	0,00	3.240,00	D	323.256,09	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	3.240,00	0,00	3.240,00	D	3.240,00	D
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	4.001.254,53	C	937.304,33	968.546,43	31.242,10	C	4.032.496,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	530.273,34	C	937.304,33	968.546,43	31.242,10	C	561.515,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	306.038,01	C	496.616,35	501.604,18	4.987,83	C	311.025,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	222.019,89	C	409.219,93	408.948,34	271,59	D	221.748,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	222.019,89	C	409.219,93	408.948,34	271,59	D	221.748,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	222.019,89	C	409.219,93	408.948,34	271,59	D	221.748,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.775,16	C	373.334,68	373.541,68	207,00	C	4.982,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	93.152,90	C	24.201,99	26.555,04	2.353,05	C	95.505,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	124.091,83	C	11.683,26	8.851,62	2.831,64	D	121.260,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.018,12	C	87.396,42	92.655,84	5.259,42	C	89.277,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.623,22	C	2.623,22	2.976,25	353,03	C	2.976,25	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.623,22	C	2.623,22	2.976,25	353,03	C	2.976,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	41.111,11	C	41.111,11	46.186,50	5.075,39	C	46.186,50	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.277,98	C	33.277,98	34.086,88	808,90	C	34.086,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.833,13	C	7.833,13	12.099,62	4.266,49	C	12.099,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.283,79	C	43.662,09	43.493,09	169,00	D	40.114,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.283,79	C	43.662,09	43.493,09	169,00	D	40.114,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.283,79	C	43.662,09	43.493,09	169,00	D	40.114,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.519,05	C	299.096,95	315.202,38	16.105,43	C	105.624,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.519,05	C	299.096,95	315.202,38	16.105,43	C	105.624,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.519,05	C	299.096,95	315.202,38	16.105,43	C	105.624,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	89.519,05	C	299.096,95	315.202,38	16.105,43	C	105.624,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	89.519,05	C	299.096,95	315.202,38	16.105,43	C	105.624,48	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	9.069,51	9.069,51	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	9.069,51	9.069,51	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	9.069,51	9.069,51	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	6.969,51	6.969,51	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.100,00	2.100,00	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	127.894,20	C	132.521,52	142.670,36	10.148,84	C	138.043,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	126.824,20	C	120.746,52	130.895,36	10.148,84	C	136.973,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.301,28	C	67.521,86	75.572,88	8.051,02	C	107.352,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	72.678,46	C	67.521,86	75.502,46	7.980,60	C	80.659,06	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.791,67	2.791,67	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.036,36	C	28.871,32	36.211,09	7.339,77	C	39.376,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.408,14	C	35.858,87	36.499,70	640,83	C	37.048,97	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.300,89	C	0,00	70,42	70,42	C	11.371,31	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.300,89	C	0,00	70,42	70,42	C	11.371,31	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	26.290,29	C	42.334,04	44.322,24	1.988,20	C	28.278,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.290,29	C	42.334,04	44.322,24	1.988,20	C	28.278,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.624,99	C	21.590,61	21.590,61	0,00	N	3.624,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.222,36	C	20.743,43	22.731,63	1.988,20	C	23.210,56	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	10.890,62	11.000,24	109,62	C	1.342,25	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	10.890,62	11.000,24	109,62	C	1.342,25	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	10.890,62	11.000,24	109,62	C	1.342,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	11.775,00	11.775,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	11.775,00	11.775,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	11.775,00	11.775,00	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	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.597.299,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	303.175,24	D	0,00	0,00	0,00	N	303.175,24	D
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.731.620,22	C	0,00	0,00	0,00	N	8.731.620,22	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.460.811,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.460.811,66	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.330,65	D	0,00	0,00	0,00	N	5.330,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.248.449,95	D	801.938,62	361,44	801.577,18	D	5.050.027,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.625.818,69	D	451.158,38	0,00	451.158,38	D	3.076.977,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.066.189,93	D	340.498,98	0,00	340.498,98	D	2.406.688,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.012.473,00	D	330.757,27	0,00	330.757,27	D	2.343.230,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.012.473,00	D	330.757,27	0,00	330.757,27	D	2.343.230,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.990.758,89	D	324.373,49	0,00	324.373,49	D	2.315.132,38	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.825.908,88	D	296.608,54	0,00	296.608,54	D	2.122.517,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	123.639,29	D	20.823,75	0,00	20.823,75	D	144.463,04	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.210,72	D	6.941,20	0,00	6.941,20	D	48.151,92	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.714,11	D	6.383,78	0,00	6.383,78	D	28.097,89	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.714,11	D	6.383,78	0,00	6.383,78	D	28.097,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.716,93	D	9.741,71	0,00	9.741,71	D	63.458,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.716,93	D	9.741,71	0,00	9.741,71	D	63.458,64	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.216,93	D	7.641,71	0,00	7.641,71	D	50.858,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	32.412,90	D	5.731,29	0,00	5.731,29	D	38.144,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.804,03	D	1.910,42	0,00	1.910,42	D	12.714,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	484.314,62	D	89.883,11	0,00	89.883,11	D	574.197,73	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	195.155,88	D	34.086,88	0,00	34.086,88	D	229.242,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	195.155,88	D	34.086,88	0,00	34.086,88	D	229.242,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.155,88	D	34.086,88	0,00	34.086,88	D	229.242,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.155,81	D	40.720,36	0,00	40.720,36	D	276.876,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	236.155,81	D	40.720,36	0,00	40.720,36	D	276.876,17	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	236.155,81	D	40.720,36	0,00	40.720,36	D	276.876,17	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.421,11	D	2.976,25	0,00	2.976,25	D	13.397,36	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.421,11	D	2.976,25	0,00	2.976,25	D	13.397,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.421,11	D	2.976,25	0,00	2.976,25	D	13.397,36	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.581,82	D	12.099,62	0,00	12.099,62	D	54.681,44	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.581,82	D	12.099,62	0,00	12.099,62	D	54.681,44	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	42.581,82	D	12.099,62	0,00	12.099,62	D	54.681,44	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.717,27	D	5.780,05	0,00	5.780,05	D	44.497,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.717,27	D	5.780,05	0,00	5.780,05	D	44.497,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.717,27	D	5.780,05	0,00	5.780,05	D	44.497,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.596,87	D	14.996,24	0,00	14.996,24	D	51.593,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.975,72	D	14.996,24	0,00	14.996,24	D	48.971,96	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.975,72	D	14.996,24	0,00	14.996,24	D	48.971,96	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	1.426,74	D	227,82	0,00	227,82	D	1.654,56	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.426,74	D	227,82	0,00	227,82	D	1.654,56	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.426,74	D	227,82	0,00	227,82	D	1.654,56	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.426,74	D	227,82	0,00	227,82	D	1.654,56	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.426,74	D	227,82	0,00	227,82	D	1.654,56	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.426,74	D	227,82	0,00	227,82	D	1.654,56	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.590.639,10	D	341.482,91	361,44	341.121,47	D	1.931.760,57	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	110.442,19	D	26.366,93	361,44	26.005,49	D	136.447,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	110.442,19	D	26.366,93	361,44	26.005,49	D	136.447,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	110.442,19	D	26.366,93	361,44	26.005,49	D	136.447,68	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	52.123,88	D	17.437,80	0,00	17.437,80	D	69.561,68	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.868,06	D	684,91	0,00	684,91	D	7.552,97	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	670,35	D	361,44	0,00	361,44	D	1.031,79	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.375,25	D	1.760,58	0,00	1.760,58	D	24.135,83	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177,20	D	44,16	0,00	44,16	D	221,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.478,00	D	376,95	0,00	376,95	D	2.854,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.927,99	D	4.775,89	0,00	4.775,89	D	26.703,88	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	251,90	D	65,00	0,00	65,00	D	316,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.637,98	D	8,47	0,00	8,47	D	2.646,45	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	38,94	D	6,49	0,00	6,49	D	45,43	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	334,37	D	503,90	361,44	142,46	D	476,83	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	558,27	D	341,34	0,00	341,34	D	899,61	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	1.480.196,91	D	315.115,98	0,00	315.115,98	D	1.795.312,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	27.975,00	D	11.775,00	0,00	11.775,00	D	39.750,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.975,00	D	11.775,00	0,00	11.775,00	D	39.750,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.975,00	D	11.775,00	0,00	11.775,00	D	39.750,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129.602,00	D	22.440,00	0,00	22.440,00	D	152.042,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129.602,00	D	22.440,00	0,00	22.440,00	D	152.042,00	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	82.502,00	D	11.940,00	0,00	11.940,00	D	94.442,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	52.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.322.619,91	D	280.900,98	0,00	280.900,98	D	1.603.520,89	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	1.322.619,91	D	280.900,98	0,00	280.900,98	D	1.603.520,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153.211,28	D	2.832,49	0,00	2.832,49	D	156.043,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.019,05	D	13.432,57	0,00	13.432,57	D	86.451,62	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	5.882,30	D	399,65	0,00	399,65	D	6.281,95	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	678.864,00	D	148.864,26	0,00	148.864,26	D	827.728,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399.496,81	D	114.404,19	0,00	114.404,19	D	513.901,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.627,01	D	967,82	0,00	967,82	D	5.594,83	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	30.565,42	D	9.069,51	0,00	9.069,51	D	39.634,93	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.565,42	D	9.069,51	0,00	9.069,51	D	39.634,93	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.565,42	D	9.069,51	0,00	9.069,51	D	39.634,93	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.565,42	D	9.069,51	0,00	9.069,51	D	39.634,93	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	22.165,42	D	6.969,51	0,00	6.969,51	D	29.134,93	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.491.040,00	C	313.740,23	1.044.500,88	730.760,65	C	6.221.800,65	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.869.482,85	C	18.745,68	563.391,64	544.645,96	C	3.414.128,81	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.869.482,85	C	18.745,68	563.391,64	544.645,96	C	3.414.128,81	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.869.482,85	C	18.745,68	563.391,64	544.645,96	C	3.414.128,81	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.482,85	C	18.745,68	563.391,64	544.645,96	C	3.414.128,81	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.869.482,85	C	18.745,68	563.391,64	544.645,96	C	3.414.128,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	420,21	C	0,00	73,19	73,19	C	493,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420,21	C	0,00	73,19	73,19	C	493,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420,21	C	0,00	73,19	73,19	C	493,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	420,21	C	0,00	73,19	73,19	C	493,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.577.547,02	C	294.994,55	464.704,39	169.709,84	C	2.747.256,86	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	2.577.547,02	C	294.994,55	464.704,39	169.709,84	C	2.747.256,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.577.547,02	C	294.994,55	464.704,39	169.709,84	C	2.747.256,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.577.547,02	C	294.994,55	464.704,39	169.709,84	C	2.747.256,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	978.198,02	C	40.889,55	210.599,39	169.709,84	C	1.147.907,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.599.349,00	C	254.105,00	254.105,00	0,00	N	1.599.349,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.589,92	C	0,00	16.331,66	16.331,66	C	59.921,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.589,92	C	0,00	16.331,66	16.331,66	C	59.921,58	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	43.589,92	C	0,00	16.331,66	16.331,66	C	59.921,58	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.589,92	C	0,00	16.331,66	16.331,66	C	59.921,58	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.124.464,33	D	1.678.844,62	0,00	1.678.844,62	D	11.803.308,95	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.079.915,80	D	1.678.844,62	0,00	1.678.844,62	D	11.758.760,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.079.915,80	D	1.678.844,62	0,00	1.678.844,62	D	11.758.760,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.837.235,80	D	883.844,62	0,00	883.844,62	D	5.721.080,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.837.235,80	D	883.844,62	0,00	883.844,62	D	5.721.080,42	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.837.235,80	D	883.844,62	0,00	883.844,62	D	5.721.080,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	773.156,36	D	32.169,39	0,00	32.169,39	D	805.325,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.064.079,44	D	851.675,23	0,00	851.675,23	D	4.915.754,67	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	10.124.464,33	C	6.050.520,53	7.729.365,15	1.678.844,62	C	11.803.308,95	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.079.915,80	C	6.050.520,53	7.729.365,15	1.678.844,62	C	11.758.760,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	598.542,17	598.542,17	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.913.492,98	D	579.796,49	18.745,68	561.050,81	D	3.474.543,79	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.913.492,98	D	579.796,49	18.745,68	561.050,81	D	3.474.543,79	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.913.492,98	C	18.745,68	579.796,49	561.050,81	C	3.474.543,79	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.079.915,80	C	5.451.978,36	7.130.822,98	1.678.844,62	C	11.758.760,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.242.680,00	C	3.167.911,49	3.962.911,49	795.000,00	C	6.037.680,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	405.444,20	C	883.844,62	795.000,00	88.844,62	D	316.599,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.837.235,80	C	2.284.066,87	3.167.911,49	883.844,62	C	5.721.080,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380.644,05	C	799.471,68	883.844,62	84.372,94	C	465.016,99	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	701.149,90	799.471,68	98.321,78	C	98.321,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171.254,37	C	780.672,56	703.922,63	76.749,93	D	94.504,44	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.456.591,75	C	0,00	701.149,90	701.149,90	C	5.157.741,65	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.285.337,38	D	780.672,56	2.772,73	777.899,83	D	5.063.237,21	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.285.337,38	C	2.772,73	780.672,56	777.899,83	C	5.063.237,21	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.837.235,80	C	2.284.066,87	3.167.911,49	883.844,62	C	5.721.080,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.837.235,80	C	2.284.066,87	3.167.911,49	883.844,62	C	5.721.080,42	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.837.235,80	C	2.284.066,87	3.167.911,49	883.844,62	C	5.721.080,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	380.644,05	C	799.471,68	883.844,62	84.372,94	C	465.016,99	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	701.149,90	799.471,68	98.321,78	C	98.321,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.254,37	C	780.672,56	703.922,63	76.749,93	D	94.504,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.285.337,38	C	2.772,73	780.672,56	777.899,83	C	5.063.237,21	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	151.531.404,66	D	10.024.300,79	2.925.702,75	7.098.598,04	D	158.630.002,70	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.564.668,67	D	5.494.092,44	903.927,01	4.590.165,43	D	120.154.834,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.262.912,07	D	1.952.046,22	313.740,23	1.638.305,99	D	36.901.218,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.262.912,07	D	1.952.046,22	313.740,23	1.638.305,99	D	36.901.218,06	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.392.988,22	D	464.704,39	294.994,55	169.709,84	D	24.562.698,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.182.715,74	D	579.796,49	18.745,68	561.050,81	D	6.743.766,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.687.208,11	D	907.545,34	0,00	907.545,34	D	5.594.753,45	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.242.680,00	D	795.000,00	0,00	795.000,00	D	6.037.680,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	D	1.952.046,22	590.186,78	1.361.859,44	D	71.178.256,04	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	D	1.952.046,22	590.186,78	1.361.859,44	D	71.178.256,04	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	D	1.952.046,22	590.186,78	1.361.859,44	D	71.178.256,04	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	D	1.952.046,22	590.186,78	1.361.859,44	D	71.178.256,04	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	16.166.303,40	D	4.530.208,35	2.021.775,74	2.508.432,61	D	18.674.736,01	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.166.303,40	D	4.530.208,35	2.021.775,74	2.508.432,61	D	18.674.736,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.349.286,21	D	2.725.469,94	2.021.775,74	703.694,20	D	7.052.980,41	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.349.286,21	D	2.725.469,94	2.021.775,74	703.694,20	D	7.052.980,41	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.746.228,73	D	1.823.717,39	1.860.911,16	37.193,77	C	1.709.034,96	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.746.228,73	D	1.823.717,39	1.860.911,16	37.193,77	C	1.709.034,96	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.518.132,15	D	770.987,43	42.969,55	728.017,88	D	5.246.150,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.518.132,15	D	770.987,43	42.969,55	728.017,88	D	5.246.150,03	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	84.925,33	D	130.765,12	117.895,03	12.870,09	D	97.795,42	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	595.211,70	C	0,00	117.895,03	117.895,03	C	713.106,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	680.137,03	D	130.765,12	0,00	130.765,12	D	810.902,15	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.973.672,56	D	1.804.738,41	0,00	1.804.738,41	D	10.778.410,97	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.658.042,11	D	907.341,91	0,00	907.341,91	D	5.565.384,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.658.042,11	D	907.341,91	0,00	907.341,91	D	5.565.384,02	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.315.630,45	D	897.396,50	0,00	897.396,50	D	5.213.026,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.315.630,45	D	897.396,50	0,00	897.396,50	D	5.213.026,95	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	151.531.404,66	C	15.966.868,64	23.065.466,68	7.098.598,04	C	158.630.002,70	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	115.564.668,67	C	12.609.124,98	17.199.290,41	4.590.165,43	C	120.154.834,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.262.912,07	C	4.378.844,79	6.017.150,78	1.638.305,99	C	36.901.218,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.262.912,07	C	4.378.844,79	6.017.150,78	1.638.305,99	C	36.901.218,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.122.040,91	C	1.197.584,85	1.044.500,88	153.083,97	D	968.956,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	279.676,28	C	1.197.584,85	1.044.500,88	153.083,97	D	126.592,31	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	380.644,05	C	1.500.621,58	1.683.316,30	182.694,72	C	563.338,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	380.644,05	C	799.471,68	883.844,62	84.372,94	C	465.016,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	701.149,90	799.471,68	98.321,78	C	98.321,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.851.223,40	C	1.677.865,63	1.611.467,97	66.397,66	D	24.784.825,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.254,37	C	780.672,56	703.922,63	76.749,93	D	94.504,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.247.700,59	C	117.895,03	313.539,32	195.644,29	C	8.443.344,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.432.268,44	C	779.298,04	594.006,02	185.292,02	D	16.246.976,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.908.893,68	C	2.772,73	1.677.865,63	1.675.092,90	C	10.583.986,58	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.285.337,38	C	2.772,73	780.672,56	777.899,83	C	5.063.237,21	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.990.418,45	C	2.772,73	109.740,44	106.967,71	C	2.097.386,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.294.918,93	C	0,00	670.932,12	670.932,12	C	2.965.851,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	284.086,50	C	0,00	53.224,66	53.224,66	C	337.311,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.339.469,80	C	0,00	843.968,41	843.968,41	C	5.183.438,21	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	5.242.680,00	C	1.678.844,62	2.473.844,62	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.242.680,00	C	1.678.844,62	2.473.844,62	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.242.680,00	C	1.678.844,62	2.473.844,62	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.242.680,00	C	1.678.844,62	2.473.844,62	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	795.000,00	795.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	405.444,20	C	883.844,62	795.000,00	88.844,62	D	316.599,58	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	4.837.235,80	C	0,00	883.844,62	883.844,62	C	5.721.080,42	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.242.680,00	C	3.962.911,49	4.757.911,49	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.242.680,00	C	3.962.911,49	4.757.911,49	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.242.680,00	C	3.962.911,49	4.757.911,49	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.242.680,00	C	3.962.911,49	4.757.911,49	795.000,00	C	6.037.680,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	795.000,00	795.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	405.444,20	C	883.844,62	795.000,00	88.844,62	D	316.599,58	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	380.644,05	C	799.471,68	883.844,62	84.372,94	C	465.016,99	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	701.149,90	799.471,68	98.321,78	C	98.321,78	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	171.254,37	C	780.672,56	703.922,63	76.749,93	D	94.504,44	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.285.337,38	C	2.772,73	780.672,56	777.899,83	C	5.063.237,21	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	C	2.588.524,08	3.950.383,52	1.361.859,44	C	71.178.256,04	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	C	2.588.524,08	3.950.383,52	1.361.859,44	C	71.178.256,04	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.816.396,60	C	2.588.524,08	3.950.383,52	1.361.859,44	C	71.178.256,04	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	69.816.396,60	C	2.588.524,08	3.950.383,52	1.361.859,44	C	71.178.256,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.206.402,81	C	1.014.890,13	1.044.500,88	29.610,75	C	10.236.013,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	408.512,76	C	780.672,56	703.922,63	76.749,93	D	331.762,83	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.436.128,96	C	790.188,66	907.545,34	117.356,68	C	52.553.485,64	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.765.352,07	C	2.772,73	1.294.414,67	1.291.641,94	C	8.056.994,01	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	16.166.303,40	C	3.357.743,66	5.866.176,27	2.508.432,61	C	18.674.736,01	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.166.303,40	C	3.357.743,66	5.866.176,27	2.508.432,61	C	18.674.736,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.349.286,21	C	3.357.670,47	4.061.364,67	703.694,20	C	7.052.980,41	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	6.349.286,21	C	3.357.670,47	4.061.364,67	703.694,20	C	7.052.980,41	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.746.228,73	C	2.423.379,20	2.386.185,43	37.193,77	D	1.709.034,96	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.706.365,38	C	1.609.755,69	1.612.425,27	2.669,58	C	1.709.034,96	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	39.863,35	C	813.623,51	773.760,16	39.863,35	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.518.132,15	C	816.396,24	1.544.414,12	728.017,88	C	5.246.150,03	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	39.863,35	C	813.623,51	773.760,16	39.863,35	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.478.268,80	C	2.772,73	770.653,96	767.881,23	C	5.246.150,03	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.925,33	C	117.895,03	130.765,12	12.870,09	C	97.795,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	595.211,70	D	117.895,03	0,00	117.895,03	D	713.106,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	680.137,03	C	0,00	130.765,12	130.765,12	C	810.902,15	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.973.672,56	C	0,00	1.804.738,41	1.804.738,41	C	10.778.410,97	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.658.042,11	C	0,00	907.341,91	907.341,91	C	5.565.384,02	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	680.137,03	C	0,00	130.765,12	130.765,12	C	810.902,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	339.329,97	C	0,00	61.635,53	61.635,53	C	400.965,50	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	97.577,94	C	0,00	17.043,44	17.043,44	C	114.621,38	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	69.225,06	C	0,00	19.167,65	19.167,65	C	88.392,71	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.925,53	C	0,00	231,00	231,00	C	2.156,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	109.206,34	C	0,00	19.977,01	19.977,01	C	129.183,35	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.325,53	C	0,00	1.710,25	1.710,25	C	9.035,78	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	55.546,66	C	0,00	11.000,24	11.000,24	C	66.546,90	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	609,69	C	0,00	130,24	130,24	C	739,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	609,69	C	0,00	130,24	130,24	C	739,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.977.295,39	C	0,00	776.446,55	776.446,55	C	4.753.741,94	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.703.876,57	C	0,00	776.446,55	776.446,55	C	4.480.323,12	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	4.315.630,45	C	0,00	897.396,50	897.396,50	C	5.213.026,95	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	610.544,52	C	0,00	120.686,70	120.686,70	C	731.231,22	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	298.608,78	C	0,00	59.006,50	59.006,50	C	357.615,28	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	80.938,95	C	0,00	16.638,99	16.638,99	C	97.577,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	56.992,73	C	0,00	12.232,33	12.232,33	C	69.225,06	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.925,53	C	0,00	231,00	231,00	C	2.156,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	109.206,34	C	0,00	19.977,01	19.977,01	C	129.183,35	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.325,53	C	0,00	1.710,25	1.710,25	C	9.035,78	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	55.546,66	C	0,00	10.890,62	10.890,62	C	66.437,28	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	179,46	C	0,00	59,82	59,82	C	239,28	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	179,46	C	0,00	59,82	59,82	C	239,28	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.704.906,47	C	0,00	776.649,98	776.649,98	C	4.481.556,45	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	430,23	C	0,00	70,42	70,42	C	500,65	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	179,46	C	0,00	59,82	59,82	C	239,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.703.876,57	C	0,00	776.446,55	776.446,55	C	4.480.323,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,21	C	0,00	73,19	73,19	C	493,40	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	73,19	73,19	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	73,19	73,19	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	73,19	73,19	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