



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

DADOS

ATIVO:	12.040.108,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.107.347,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.880.765,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.813.526,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.082.623,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.082.623,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	185.703.347,52 D	CONTROLES CREDORES:	185.703.347,52 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	5.204.270,15	D	16.848.148,19	10.012.309,57	6.835.838,62	D	12.040.108,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.033.159,60	D	16.848.148,19	10.012.309,57	6.835.838,62	D	8.868.998,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.718.709,93	D	15.392.872,68	8.568.081,90	6.824.790,78	D	8.543.500,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.717.171,77	D	15.392.792,55	8.568.081,90	6.824.710,65	D	8.541.882,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.717.171,77	D	15.392.792,55	8.568.081,90	6.824.710,65	D	8.541.882,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	617.129,62	D	400.151,97	777.374,62	377.222,65	C	239.906,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.091.905,34	D	14.992.562,27	7.790.707,28	7.201.854,99	D	8.293.760,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.136,81	D	78,31	0,00	78,31	D	8.215,12	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	8.136,81	D	78,31	0,00	78,31	D	8.215,12	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.538,16	D	80,13	0,00	80,13	D	1.618,29	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.538,16	D	80,13	0,00	80,13	D	1.618,29	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.538,16	D	80,13	0,00	80,13	D	1.618,29	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.806,38	D	1.361.574,05	1.367.514,23	5.940,18	C	122.866,20	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00	D	10.000,00	16.000,00	6.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	D	10.000,00	16.000,00	6.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	D	10.000,00	16.000,00	6.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.806,38	D	1.351.574,05	1.351.514,23	59,82	D	112.866,20	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.183,34	D	1.351.574,05	1.351.514,23	59,82	D	55.243,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	1.326.569,60	1.326.569,60	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	24.944,63	24.944,63	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	D	59,82	0,00	59,82	D	299,10	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	136.713,95	D	92.789,46	76.713,44	16.076,02	D	152.789,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	136.713,95	D	92.789,46	76.713,44	16.076,02	D	152.789,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	136.713,95	D	92.789,46	76.713,44	16.076,02	D	152.789,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.425,63	D	10.502,92	6.710,29	3.792,63	D	79.218,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.299,99	D	61.210,08	59.897,68	1.312,40	D	3.612,39	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.715,97	D	3.974,49	4.228,31	253,82	C	33.462,15	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.272,36	D	17.101,97	5.877,16	11.224,81	D	36.497,17	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.929,34	D	912,00	0,00	912,00	D	49.841,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.372,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.684,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.372,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.684,80	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	1.372,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.684,80	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	600,00	0,00	600,00	D	48.156,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.556,54	D	600,00	0,00	600,00	D	48.156,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.171.110,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.972.672,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.972.672,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.648.722,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.648.722,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.648.722,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	323.256,09	D	0,00	0,00	0,00	N	323.256,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.207,09	D	0,00	0,00	0,00	N	307.207,09	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.032.496,63	C	960.681,86	1.035.532,70	74.850,84	C	4.107.347,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	561.515,44	C	960.681,86	1.035.532,70	74.850,84	C	636.366,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.025,84	C	466.289,95	487.047,12	20.757,17	C	331.783,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	221.748,30	C	379.090,62	398.399,25	19.308,63	C	241.056,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.748,30	C	379.090,62	398.399,25	19.308,63	C	241.056,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	221.748,30	C	379.090,62	398.399,25	19.308,63	C	241.056,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.982,16	C	361.586,13	361.766,13	180,00	C	5.162,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.505,95	C	9.836,48	27.475,19	17.638,71	C	113.144,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	121.260,19	C	7.668,01	9.157,93	1.489,92	C	122.750,11	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.277,54	C	87.199,33	88.647,87	1.448,54	C	90.726,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.976,25	C	2.976,25	2.579,49	396,76	D	2.579,49	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.976,25	C	2.976,25	2.579,49	396,76	D	2.579,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.186,50	C	46.186,50	46.546,76	360,26	C	46.546,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.086,88	C	34.086,88	34.777,94	691,06	C	34.777,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.099,62	C	12.099,62	11.768,82	330,80	D	11.768,82	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.114,79	C	38.036,58	39.521,62	1.485,04	C	41.599,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.114,79	C	38.036,58	39.521,62	1.485,04	C	41.599,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.114,79	C	38.036,58	39.521,62	1.485,04	C	41.599,83	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.624,48	C	310.827,51	361.028,37	50.200,86	C	155.825,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.624,48	C	310.827,51	361.028,37	50.200,86	C	155.825,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.624,48	C	310.827,51	361.028,37	50.200,86	C	155.825,34	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	105.624,48	C	310.827,51	361.028,37	50.200,86	C	155.825,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	105.624,48	C	310.827,51	361.028,37	50.200,86	C	155.825,34	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	7.710,51	7.710,51	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	7.710,51	7.710,51	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	7.710,51	7.710,51	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	5.610,51	5.610,51	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	138.043,04	C	175.853,89	179.746,70	3.892,81	C	141.935,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	136.973,04	C	129.767,49	133.660,30	3.892,81	C	140.865,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.352,30	C	75.686,63	78.638,92	2.952,29	C	110.304,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	80.659,06	C	75.686,63	78.558,79	2.872,16	C	83.531,22	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.975,84	2.975,84	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.376,13	C	36.211,09	35.855,37	355,72	D	39.020,41	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.048,97	C	36.499,70	39.727,58	3.227,88	C	40.276,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.371,31	C	0,00	80,13	80,13	C	11.451,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.371,31	C	0,00	80,13	80,13	C	11.451,44	C
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	28.278,49	C	42.395,25	43.445,39	1.050,14	C	29.328,63	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.278,49	C	42.395,25	43.445,39	1.050,14	C	29.328,63	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.624,99	C	21.373,87	21.373,87	0,00	N	3.624,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.210,56	C	21.021,38	22.071,52	1.050,14	C	24.260,70	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.342,25	C	11.685,61	11.575,99	109,62	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.342,25	C	11.685,61	11.575,99	109,62	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.342,25	C	11.685,61	11.575,99	109,62	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	46.086,40	46.086,40	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	46.086,40	46.086,40	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	41.286,40	41.286,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	5.050.027,13	D	830.738,32	0,00	830.738,32	D	5.880.765,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.977,07	D	457.434,81	0,00	457.434,81	D	3.534.411,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.406.688,91	D	360.779,07	0,00	360.779,07	D	2.767.467,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.343.230,27	D	263.611,20	0,00	263.611,20	D	2.606.841,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.343.230,27	D	263.611,20	0,00	263.611,20	D	2.606.841,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.315.132,38	D	258.011,20	0,00	258.011,20	D	2.573.143,58	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.122.517,42	D	103.515,77	0,00	103.515,77	D	2.226.033,19	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	383,07	0,00	383,07	D	383,07	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	9.066,21	0,00	9.066,21	D	9.066,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	6.434,91	0,00	6.434,91	D	6.434,91	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	399,96	0,00	399,96	D	399,96	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	4.792,71	0,00	4.792,71	D	4.792,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	92.234,46	0,00	92.234,46	D	92.234,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	7.169,61	0,00	7.169,61	D	7.169,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	144.463,04	D	21.637,25	0,00	21.637,25	D	166.100,29	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.151,92	D	7.211,96	0,00	7.211,96	D	55.363,88	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	1.280,19	0,00	1.280,19	D	1.280,19	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	3.885,10	0,00	3.885,10	D	3.885,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.097,89	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	33.697,89	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	28.097,89	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	33.697,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.458,64	D	97.167,87	0,00	97.167,87	D	160.626,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.458,64	D	97.167,87	0,00	97.167,87	D	160.626,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.858,64	D	93.084,09	0,00	93.084,09	D	143.942,73	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	24.688,16	0,00	24.688,16	D	24.688,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	38.144,19	D	5.837,94	0,00	5.837,94	D	43.982,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.714,45	D	1.945,97	0,00	1.945,97	D	14.660,42	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	17.227,62	0,00	17.227,62	D	17.227,62	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	43.384,40	0,00	43.384,40	D	43.384,40	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.600,00	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	16.683,78	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	16.683,78	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	574.197,73	D	88.647,87	0,00	88.647,87	D	662.845,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229.242,76	D	34.777,94	0,00	34.777,94	D	264.020,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	229.242,76	D	34.777,94	0,00	34.777,94	D	264.020,70	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	229.242,76	D	34.777,94	0,00	34.777,94	D	264.020,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.876,17	D	39.521,62	0,00	39.521,62	D	316.397,79	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	276.876,17	D	39.521,62	0,00	39.521,62	D	316.397,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	276.876,17	D	39.521,62	0,00	39.521,62	D	316.397,79	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.397,36	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	15.976,85	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.397,36	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	15.976,85	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.397,36	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	15.976,85	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	54.681,44	D	11.768,82	0,00	11.768,82	D	66.450,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	54.681,44	D	11.768,82	0,00	11.768,82	D	66.450,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	54.681,44	D	11.768,82	0,00	11.768,82	D	66.450,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.497,32	D	7.445,12	0,00	7.445,12	D	51.942,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.497,32	D	7.445,12	0,00	7.445,12	D	51.942,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.497,32	D	7.445,12	0,00	7.445,12	D	51.942,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.593,11	D	562,75	0,00	562,75	D	52.155,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.971,96	D	562,75	0,00	562,75	D	49.534,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.971,96	D	562,75	0,00	562,75	D	49.534,71	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	1.654,56	D	227,82	0,00	227,82	D	1.882,38	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.654,56	D	227,82	0,00	227,82	D	1.882,38	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.654,56	D	59,82	0,00	59,82	D	1.714,38	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.654,56	D	59,82	0,00	59,82	D	1.714,38	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.654,56	D	59,82	0,00	59,82	D	1.714,38	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.654,56	D	59,82	0,00	59,82	D	1.714,38	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.931.760,57	D	365.365,18	0,00	365.365,18	D	2.297.125,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.447,68	D	82.990,24	0,00	82.990,24	D	219.437,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	136.447,68	D	82.990,24	0,00	82.990,24	D	219.437,92	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	136.447,68	D	82.990,24	0,00	82.990,24	D	219.437,92	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.640,00	0,00	2.640,00	D	2.640,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	69.561,68	D	51.399,48	0,00	51.399,48	D	120.961,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.552,97	D	8.498,20	0,00	8.498,20	D	16.051,17	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.031,79	D	160,64	0,00	160,64	D	1.192,43	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.135,83	D	5.877,16	0,00	5.877,16	D	30.012,99	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221,36	D	96,00	0,00	96,00	D	317,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.854,95	D	336,70	0,00	336,70	D	3.191,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.703,88	D	3.088,87	0,00	3.088,87	D	29.792,75	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	3.152,00	0,00	3.152,00	D	3.152,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	316,90	D	26,00	0,00	26,00	D	342,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.646,45	D	4,23	0,00	4,23	D	2.650,68	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	45,43	D	6,49	0,00	6,49	D	51,92	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	476,83	D	3.507,67	0,00	3.507,67	D	3.984,50	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	899,61	D	0,00	0,00	0,00	N	899,61	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	4.196,80	0,00	4.196,80	D	4.196,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.795.312,89	D	282.374,94	0,00	282.374,94	D	2.077.687,83	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	39.750,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	44.550,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.750,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	44.550,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.750,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	44.550,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152.042,00	D	24.313,00	0,00	24.313,00	D	176.355,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	152.042,00	D	24.313,00	0,00	24.313,00	D	176.355,00	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	94.442,00	D	13.813,00	0,00	13.813,00	D	108.255,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	52.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	63.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.603.520,89	D	253.261,94	0,00	253.261,94	D	1.856.782,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.603.520,89	D	253.261,94	0,00	253.261,94	D	1.856.782,83	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.043,77	D	55.095,01	0,00	55.095,01	D	211.138,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.451,62	D	11.915,38	0,00	11.915,38	D	98.367,00	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	6.281,95	D	18.715,54	0,00	18.715,54	D	24.997,49	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	827.728,26	D	124.846,70	0,00	124.846,70	D	952.574,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	513.901,00	D	38.734,04	0,00	38.734,04	D	552.635,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.594,83	D	3.905,27	0,00	3.905,27	D	9.500,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.634,93	D	7.710,51	0,00	7.710,51	D	47.345,44	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.634,93	D	7.710,51	0,00	7.710,51	D	47.345,44	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.634,93	D	7.710,51	0,00	7.710,51	D	47.345,44	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.634,93	D	7.710,51	0,00	7.710,51	D	47.345,44	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	29.134,93	D	5.610,51	0,00	5.610,51	D	34.745,44	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.221.800,65	C	7.138.593,57	14.730.319,67	7.591.726,10	C	13.813.526,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.414.128,81	C	7.126.906,35	14.705.296,73	7.578.390,38	C	10.992.519,19	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.414.128,81	C	7.126.906,35	14.705.296,73	7.578.390,38	C	10.992.519,19	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.414.128,81	C	7.126.906,35	14.705.296,73	7.578.390,38	C	10.992.519,19	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.128,81	C	7.126.906,35	14.705.296,73	7.578.390,38	C	10.992.519,19	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.414.128,81	C	7.126.906,35	14.705.296,73	7.578.390,38	C	10.992.519,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	493,40	C	0,00	78,31	78,31	C	571,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493,40	C	0,00	78,31	78,31	C	571,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	493,40	C	0,00	78,31	78,31	C	571,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	493,40	C	0,00	78,31	78,31	C	571,71	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.147.907,86	C	0,00	0,00	0,00	N	1.147.907,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.599.349,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.599.349,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.921,58	C	11.687,22	24.944,63	13.257,41	C	73.178,99	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.921,58	C	11.687,22	24.944,63	13.257,41	C	73.178,99	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	59.921,58	C	11.687,22	24.944,63	13.257,41	C	73.178,99	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.921,58	C	11.687,22	24.944,63	13.257,41	C	73.178,99	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.803.308,95	D	1.289.957,68	10.643,20	1.279.314,48	D	13.082.623,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.758.760,42	D	1.289.957,68	10.643,20	1.279.314,48	D	13.038.074,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.758.760,42	D	1.289.957,68	10.643,20	1.279.314,48	D	13.038.074,90	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.721.080,42	D	643.057,68	10.643,20	632.414,48	D	6.353.494,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.721.080,42	D	643.057,68	10.643,20	632.414,48	D	6.353.494,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.721.080,42	D	643.057,68	10.643,20	632.414,48	D	6.353.494,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	805.325,75	D	62.179,26	0,00	62.179,26	D	867.505,01	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.915.754,67	D	580.878,42	0,00	580.878,42	D	5.496.633,09	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	10.643,20	10.643,20	C	10.643,20	C
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
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	11.803.308,95	C	27.646.783,62	28.926.098,10	1.279.314,48	C	13.082.623,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.758.760,42	C	27.646.783,62	28.926.098,10	1.279.314,48	C	13.038.074,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	21.845.538,80	21.845.538,80	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.474.543,79	D	14.718.632,45	7.126.906,35	7.591.726,10	D	11.066.269,89	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.474.543,79	D	14.718.632,45	7.126.906,35	7.591.726,10	D	11.066.269,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.474.543,79	C	7.126.906,35	14.718.632,45	7.591.726,10	C	11.066.269,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.758.760,42	C	5.801.244,82	7.080.559,30	1.279.314,48	C	13.038.074,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.037.680,00	C	3.224.829,65	3.871.729,65	646.900,00	C	6.684.580,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	316.599,58	C	643.057,68	657.543,20	14.485,52	C	331.085,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.721.080,42	C	2.581.771,97	3.214.186,45	632.414,48	C	6.353.494,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465.016,99	C	844.444,11	654.260,88	190.183,23	D	274.833,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	98.321,78	C	928.969,21	844.444,11	84.525,10	D	13.796,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.504,44	C	797.563,48	933.917,98	136.354,50	C	230.858,94	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.157.741,65	C	16.000,00	923.122,81	907.122,81	C	6.064.864,46	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.063.237,21	D	781.563,48	10.795,17	770.768,31	D	5.834.005,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.063.237,21	C	10.795,17	781.563,48	770.768,31	C	5.834.005,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.721.080,42	C	2.576.415,17	3.208.829,65	632.414,48	C	6.353.494,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.721.080,42	C	2.576.415,17	3.208.829,65	632.414,48	C	6.353.494,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.721.080,42	C	2.576.415,17	3.208.829,65	632.414,48	C	6.353.494,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	465.016,99	C	844.444,11	654.260,88	190.183,23	D	274.833,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	98.321,78	C	928.969,21	844.444,11	84.525,10	D	13.796,68	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.504,44	C	792.206,68	928.561,18	136.354,50	C	230.858,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.063.237,21	C	10.795,17	781.563,48	770.768,31	C	5.834.005,52	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
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	158.630.002,70	D	50.285.408,02	23.212.063,20	27.073.344,82	D	185.703.347,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.154.834,10	D	32.336.034,82	14.517.097,50	17.818.937,32	D	137.973.771,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.901.218,06	D	15.526.439,01	7.126.906,35	8.399.532,66	D	45.300.750,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.901.218,06	D	15.526.439,01	7.126.906,35	8.399.532,66	D	45.300.750,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.562.698,06	D	0,00	0,00	0,00	N	24.562.698,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.743.766,55	D	14.729.275,65	7.126.906,35	7.602.369,30	D	14.346.135,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.594.753,45	D	797.163,36	0,00	797.163,36	D	6.391.916,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.037.680,00	D	646.900,00	0,00	646.900,00	D	6.684.580,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	D	15.515.795,81	7.390.191,15	8.125.604,66	D	79.303.860,70	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	D	15.515.795,81	7.390.191,15	8.125.604,66	D	79.303.860,70	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	D	15.515.795,81	7.390.191,15	8.125.604,66	D	79.303.860,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	D	15.515.795,81	7.390.191,15	8.125.604,66	D	79.303.860,70	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	18.674.736,01	D	17.949.373,20	8.694.965,70	9.254.407,50	D	27.929.143,51	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.674.736,01	D	17.949.373,20	8.694.965,70	9.254.407,50	D	27.929.143,51	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.052.980,41	D	16.359.157,55	8.694.965,70	7.664.191,85	D	14.717.172,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.052.980,41	D	16.359.157,55	8.694.965,70	7.664.191,85	D	14.717.172,26	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.709.034,96	D	15.392.714,24	8.568.081,90	6.824.632,34	D	8.533.667,30	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.709.034,96	D	15.392.714,24	8.568.081,90	6.824.632,34	D	8.533.667,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.246.150,03	D	832.922,96	151,97	832.770,99	D	6.078.921,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.246.150,03	D	832.922,96	151,97	832.770,99	D	6.078.921,02	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	97.795,42	D	133.520,35	126.731,83	6.788,52	D	104.583,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	713.106,73	C	0,00	126.731,83	126.731,83	C	839.838,56	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	810.902,15	D	133.520,35	0,00	133.520,35	D	944.422,50	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.778.410,97	D	1.590.215,65	0,00	1.590.215,65	D	12.368.626,62	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.565.384,02	D	796.945,10	0,00	796.945,10	D	6.362.329,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.565.384,02	D	796.945,10	0,00	796.945,10	D	6.362.329,12	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.213.026,95	D	793.270,55	0,00	793.270,55	D	6.006.297,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.213.026,95	D	793.270,55	0,00	793.270,55	D	6.006.297,50	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	158.630.002,70	C	36.132.880,63	63.206.225,45	27.073.344,82	C	185.703.347,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.154.834,10	C	25.821.442,30	43.640.379,62	17.818.937,32	C	137.973.771,42	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.901.218,06	C	11.128.788,29	19.528.320,95	8.399.532,66	C	45.300.750,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.901.218,06	C	11.128.788,29	19.528.320,95	8.399.532,66	C	45.300.750,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	968.956,94	C	7.769.964,03	14.729.275,65	6.959.311,62	C	7.928.268,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	126.592,31	C	7.769.964,03	14.729.275,65	6.959.311,62	C	7.085.903,93	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	563.338,77	C	1.773.413,32	1.498.704,99	274.708,33	D	288.630,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	465.016,99	C	844.444,11	654.260,88	190.183,23	D	274.833,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	98.321,78	C	928.969,21	844.444,11	84.525,10	D	13.796,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.784.825,74	C	1.585.258,97	1.725.724,54	140.465,57	C	24.925.291,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.504,44	C	792.206,68	928.561,18	136.354,50	C	230.858,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.443.344,88	C	126.731,83	301.011,65	174.279,82	C	8.617.624,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.246.976,42	C	666.320,46	496.151,71	170.168,75	D	16.076.807,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.583.986,58	C	151,97	1.574.615,77	1.574.463,80	C	12.158.450,38	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.063.237,21	C	151,97	781.563,48	781.411,51	C	5.844.648,72	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.097.386,16	C	0,00	0,00	0,00	N	2.097.386,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.965.851,05	C	151,97	781.563,48	781.411,51	C	3.747.262,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	337.311,16	C	0,00	54.080,86	54.080,86	C	391.392,02	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.183.438,21	C	0,00	738.971,43	738.971,43	C	5.922.409,64	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	6.037.680,00	C	1.300.600,88	1.947.500,88	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.037.680,00	C	1.300.600,88	1.947.500,88	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.037.680,00	C	1.300.600,88	1.947.500,88	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.037.680,00	C	1.300.600,88	1.947.500,88	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	646.900,00	646.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	316.599,58	C	643.057,68	657.543,20	14.485,52	C	331.085,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.721.080,42	C	10.643,20	643.057,68	632.414,48	C	6.353.494,90	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.037.680,00	C	3.866.372,85	4.513.272,85	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.037.680,00	C	3.866.372,85	4.513.272,85	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.037.680,00	C	3.866.372,85	4.513.272,85	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.037.680,00	C	3.866.372,85	4.513.272,85	646.900,00	C	6.684.580,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	646.900,00	646.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	316.599,58	C	643.057,68	657.543,20	14.485,52	C	331.085,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	465.016,99	C	844.444,11	654.260,88	190.183,23	D	274.833,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	98.321,78	C	928.969,21	844.444,11	84.525,10	D	13.796,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	94.504,44	C	792.206,68	928.561,18	136.354,50	C	230.858,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.063.237,21	C	10.795,17	781.563,48	770.768,31	C	5.834.005,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	C	9.525.680,28	17.651.284,94	8.125.604,66	C	79.303.860,70	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	C	9.525.680,28	17.651.284,94	8.125.604,66	C	79.303.860,70	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.178.256,04	C	9.525.680,28	17.651.284,94	8.125.604,66	C	79.303.860,70	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	71.178.256,04	C	9.525.680,28	17.651.284,94	8.125.604,66	C	79.303.860,70	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.236.013,56	C	8.044.672,36	14.729.275,65	6.684.603,29	C	16.920.616,85	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	331.762,83	C	792.206,68	928.561,18	136.354,50	C	468.117,33	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.553.485,64	C	678.006,07	797.163,36	119.157,29	C	52.672.642,93	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.056.994,01	C	10.795,17	1.196.284,75	1.185.489,58	C	9.242.483,59	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	18.674.736,01	C	10.311.438,33	19.565.845,83	9.254.407,50	C	27.929.143,51	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.674.736,01	C	10.311.438,33	19.565.845,83	9.254.407,50	C	27.929.143,51	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.052.980,41	C	10.306.003,22	17.970.195,07	7.664.191,85	C	14.717.172,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.052.980,41	C	10.306.003,22	17.970.195,07	7.664.191,85	C	14.717.172,26	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.709.034,96	C	9.401.156,83	16.225.789,17	6.824.632,34	C	8.533.667,30	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.709.034,96	C	8.623.194,24	15.392.714,24	6.769.520,00	C	8.478.554,96	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	777.962,59	833.074,93	55.112,34	C	55.112,34	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.246.150,03	C	778.114,56	1.610.885,55	832.770,99	C	6.078.921,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	777.962,59	833.074,93	55.112,34	C	55.112,34	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.246.150,03	C	151,97	777.810,62	777.658,65	C	6.023.808,68	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.795,42	C	126.731,83	133.520,35	6.788,52	C	104.583,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	713.106,73	D	126.731,83	0,00	126.731,83	D	839.838,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	810.902,15	C	0,00	133.520,35	133.520,35	C	944.422,50	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.778.410,97	C	0,00	1.590.215,65	1.590.215,65	C	12.368.626,62	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.565.384,02	C	0,00	796.945,10	796.945,10	C	6.362.329,12	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	810.902,15	C	0,00	133.520,35	133.520,35	C	944.422,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	400.965,50	C	0,00	62.945,62	62.945,62	C	463.911,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	114.621,38	C	0,00	17.388,97	17.388,97	C	132.010,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	88.392,71	C	0,00	18.466,40	18.466,40	C	106.859,11	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.156,53	C	0,00	231,00	231,00	C	2.387,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	129.183,35	C	0,00	21.111,22	21.111,22	C	150.294,57	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.035,78	C	0,00	1.801,15	1.801,15	C	10.836,93	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	66.546,90	C	0,00	11.575,99	11.575,99	C	78.122,89	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	739,93	C	0,00	139,95	139,95	C	879,88	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	739,93	C	0,00	139,95	139,95	C	879,88	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.753.741,94	C	0,00	663.284,80	663.284,80	C	5.417.026,74	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.480.323,12	C	0,00	663.284,80	663.284,80	C	5.143.607,92	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	5.213.026,95	C	0,00	793.270,55	793.270,55	C	6.006.297,50	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	731.231,22	C	0,00	129.707,67	129.707,67	C	860.938,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	357.615,28	C	0,00	60.468,75	60.468,75	C	418.084,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	97.577,94	C	0,00	17.043,44	17.043,44	C	114.621,38	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	69.225,06	C	0,00	19.167,65	19.167,65	C	88.392,71	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.156,53	C	0,00	231,00	231,00	C	2.387,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	129.183,35	C	0,00	21.111,22	21.111,22	C	150.294,57	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.035,78	C	0,00	0,00	0,00	N	9.035,78	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	66.437,28	C	0,00	11.685,61	11.685,61	C	78.122,89	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	239,28	C	0,00	59,82	59,82	C	299,10	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	239,28	C	0,00	59,82	59,82	C	299,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.481.556,45	C	0,00	663.503,06	663.503,06	C	5.145.059,51	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	500,65	C	0,00	80,13	80,13	C	580,78	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	239,28	C	0,00	59,82	59,82	C	299,10	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.480.323,12	C	0,00	663.284,80	663.284,80	C	5.143.607,92	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,40	C	0,00	78,31	78,31	C	571,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	5.435,11	5.435,11	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.435,11	5.435,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.356,80	5.356,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	78,31	78,31	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