



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

DADOS

ATIVO:	11.676.177,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.147.380,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.621.103,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.149.900,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.256.568,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.256.568,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	204.496.079,78 D	CONTROLES CREDORES:	204.496.079,78 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	12.112.903,41	D	4.372.836,34	4.809.561,81	436.725,47	C	11.676.177,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.925.074,86	D	4.343.066,34	4.809.561,81	466.495,47	C	8.458.579,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.599.229,63	D	1.750.505,16	2.213.221,17	462.716,01	C	8.136.513,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.597.539,65	D	1.750.438,79	2.213.221,17	462.782,38	C	8.134.757,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.597.539,65	D	1.750.438,79	2.213.221,17	462.782,38	C	8.134.757,27	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	443.354,86	D	1.000.000,00	944.452,96	55.547,04	D	498.901,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.145.902,28	D	750.369,57	1.268.768,21	518.398,64	C	7.627.503,64	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.282,51	D	69,22	0,00	69,22	D	8.351,73	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	8.282,51	D	69,22	0,00	69,22	D	8.351,73	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.689,98	D	66,37	0,00	66,37	D	1.756,35	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.689,98	D	66,37	0,00	66,37	D	1.756,35	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.689,98	D	66,37	0,00	66,37	D	1.756,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.926,02	D	2.546.645,90	2.546.586,08	59,82	D	122.985,84	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.926,02	D	2.546.645,90	2.546.586,08	59,82	D	112.985,84	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.302,98	D	2.546.645,90	2.546.586,08	59,82	D	55.362,80	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	2.536.665,68	2.536.665,68	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	9.920,40	9.920,40	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	358,92	D	59,82	0,00	59,82	D	418,74	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	153.077,87	D	45.915,28	49.754,56	3.839,28	C	149.238,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	153.077,87	D	45.915,28	49.754,56	3.839,28	C	149.238,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	153.077,87	D	45.915,28	49.754,56	3.839,28	C	149.238,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.969,48	D	4.264,00	2.714,83	1.549,17	D	79.518,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.782,32	D	40.603,28	43.141,55	2.538,27	C	2.244,05	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.402,87	D	1.048,00	310,93	737,07	D	34.139,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.923,20	D	0,00	3.587,25	3.587,25	C	33.335,95	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.841,34	D	0,00	0,00	0,00	N	49.841,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	48.156,54	D	0,00	0,00	0,00	N	48.156,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.156,54	D	0,00	0,00	0,00	N	48.156,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.187.828,55	D	29.770,00	0,00	29.770,00	D	3.217.598,55	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	2.989.390,22	D	29.770,00	0,00	29.770,00	D	3.019.160,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.665.440,54	D	29.770,00	0,00	29.770,00	D	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.665.440,54	D	29.770,00	0,00	29.770,00	D	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.293.221,55	D	25.900,00	0,00	25.900,00	D	1.319.121,55	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	32.600,00	D	25.900,00	0,00	25.900,00	D	58.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	468,00	D	0,00	0,00	0,00	N	468,00	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	324.606,09	D	3.870,00	0,00	3.870,00	D	328.476,09	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	14.159,00	D	3.870,00	0,00	3.870,00	D	18.029,00	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	4.214.724,75	C	1.099.894,63	1.032.550,68	67.343,95	D	4.147.380,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	743.743,56	C	1.099.894,63	1.032.550,68	67.343,95	D	676.399,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.478,10	C	463.383,36	489.252,78	25.869,42	C	420.347,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	267.080,19	C	375.488,90	398.024,59	22.535,69	C	289.615,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	267.080,19	C	375.488,90	398.024,59	22.535,69	C	289.615,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	267.080,19	C	375.488,90	398.024,59	22.535,69	C	289.615,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.785,21	C	367.118,18	360.978,27	6.139,91	D	6.645,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	133.142,55	C	5.164,54	27.784,82	22.620,28	C	155.762,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	121.152,43	C	3.206,18	9.261,50	6.055,32	C	127.207,75	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.397,91	C	87.894,46	91.228,19	3.333,73	C	130.731,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.579,49	C	2.579,49	2.579,49	0,00	N	2.579,49	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.579,49	C	2.579,49	2.579,49	0,00	N	2.579,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.677,88	C	44.677,88	45.197,88	520,00	C	45.197,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.975,88	C	32.975,88	33.738,94	763,06	C	33.738,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.702,00	C	11.702,00	11.458,94	243,06	D	11.458,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	80.140,54	C	40.637,09	43.450,82	2.813,73	C	82.954,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	80.140,54	C	40.637,09	43.450,82	2.813,73	C	82.954,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.140,54	C	40.637,09	43.450,82	2.813,73	C	82.954,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.307,24	C	480.516,24	380.061,41	100.454,83	D	77.852,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.307,24	C	480.516,24	380.061,41	100.454,83	D	77.852,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.307,24	C	480.516,24	380.061,41	100.454,83	D	77.852,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	178.307,24	C	480.516,24	380.061,41	100.454,83	D	77.852,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	178.307,24	C	480.516,24	380.061,41	100.454,83	D	77.852,41	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	10.643,35	10.643,35	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	10.643,35	10.643,35	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	10.643,35	10.643,35	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	8.543,35	8.543,35	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	164.136,14	C	145.351,68	152.593,14	7.241,46	C	171.377,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	162.901,14	C	145.321,68	146.828,14	1.506,46	C	164.407,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.645,80	C	77.644,14	77.983,56	339,42	C	109.985,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	82.800,74	C	77.644,14	77.917,19	273,05	C	83.073,79	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	37.928,41	C	34.763,37	34.996,17	232,80	C	38.161,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	40.638,37	C	40.089,10	40.129,35	40,25	C	40.678,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.523,13	C	0,00	66,37	66,37	C	11.589,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.523,13	C	0,00	66,37	66,37	C	11.589,50	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	46.103,91	C	55.524,46	56.691,50	1.167,04	C	47.270,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	46.103,91	C	55.524,46	56.691,50	1.167,04	C	47.270,95	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.015,40	C	22.363,40	21.994,33	369,07	D	16.646,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.645,57	C	33.161,06	34.697,17	1.536,11	C	29.181,68	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	7.151,43	C	12.153,08	12.153,08	0,00	N	7.151,43	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.151,43	C	12.153,08	12.153,08	0,00	N	7.151,43	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.151,43	C	12.153,08	12.153,08	0,00	N	7.151,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.235,00	C	30,00	5.765,00	5.735,00	C	6.970,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.235,00	C	30,00	5.765,00	5.735,00	C	6.970,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.235,00	C	30,00	5.765,00	5.735,00	C	6.970,00	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 LIQUIDO	63.173,11	C	0,00	0,00	0,00	N	63.173,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.634.996,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.634.996,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.900.474,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.900.474,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	6.769.682,74	D	851.421,10	0,00	851.421,10	D	7.621.103,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.014.164,07	D	466.954,24	0,00	466.954,24	D	4.481.118,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.109.673,58	D	369.369,85	0,00	369.369,85	D	3.479.043,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.855.327,83	D	259.706,17	0,00	259.706,17	D	3.115.034,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.855.327,83	D	259.706,17	0,00	259.706,17	D	3.115.034,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.813.309,92	D	248.106,17	0,00	248.106,17	D	3.061.416,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.323.962,07	D	99.594,54	0,00	99.594,54	D	2.423.556,61	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	383,07	D	383,07	0,00	383,07	D	766,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	17.735,09	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	26.403,97	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.968,79	D	5.533,88	0,00	5.533,88	D	17.502,67	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	799,92	D	399,96	0,00	399,96	D	1.199,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.090,49	D	4.297,78	0,00	4.297,78	D	13.388,27	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	177.044,22	D	85.403,73	0,00	85.403,73	D	262.447,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.339,22	D	8.229,18	0,00	8.229,18	D	22.568,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	186.704,70	D	21.677,43	0,00	21.677,43	D	208.382,13	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.231,96	D	7.225,72	0,00	7.225,72	D	69.457,68	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	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
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.280,19	D	2.806,90	0,00	2.806,90	D	4.087,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.770,20	D	3.885,10	0,00	3.885,10	D	11.655,30	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.017,91	D	11.600,00	0,00	11.600,00	D	53.617,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	42.017,91	D	11.600,00	0,00	11.600,00	D	53.617,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	254.345,75	D	109.663,68	0,00	109.663,68	D	364.009,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.345,75	D	109.663,68	0,00	109.663,68	D	364.009,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	233.578,19	D	105.579,90	0,00	105.579,90	D	339.158,09	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.376,32	D	24.688,16	0,00	24.688,16	D	74.064,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	49.662,44	D	6.107,39	0,00	6.107,39	D	55.769,83	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.553,84	D	2.035,78	0,00	2.035,78	D	18.589,62	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	33.109,14	D	26.131,52	0,00	26.131,52	D	59.240,66	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	84.876,45	D	46.617,05	0,00	46.617,05	D	131.493,50	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.767,56	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	24.851,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.767,56	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	24.851,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	788.076,60	D	91.228,19	0,00	91.228,19	D	879.304,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	296.996,58	D	33.738,94	0,00	33.738,94	D	330.735,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	296.996,58	D	33.738,94	0,00	33.738,94	D	330.735,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	296.996,58	D	33.738,94	0,00	33.738,94	D	330.735,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	394.371,42	D	43.450,82	0,00	43.450,82	D	437.822,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	394.371,42	D	43.450,82	0,00	43.450,82	D	437.822,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	394.371,42	D	43.450,82	0,00	43.450,82	D	437.822,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.556,34	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	21.135,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.556,34	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	21.135,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.556,34	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	21.135,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	78.152,26	D	11.458,94	0,00	11.458,94	D	89.611,20	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	78.152,26	D	11.458,94	0,00	11.458,94	D	89.611,20	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	78.152,26	D	11.458,94	0,00	11.458,94	D	89.611,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.929,04	D	6.356,20	0,00	6.356,20	D	65.285,24	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	58.929,04	D	6.356,20	0,00	6.356,20	D	65.285,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.929,04	D	6.356,20	0,00	6.356,20	D	65.285,24	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.484,85	D	0,00	0,00	0,00	N	57.484,85	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.863,70	D	0,00	0,00	0,00	N	54.863,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	54.863,70	D	0,00	0,00	0,00	N	54.863,70	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	2.110,20	D	227,82	0,00	227,82	D	2.338,02	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.110,20	D	227,82	0,00	227,82	D	2.338,02	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.774,20	D	59,82	0,00	59,82	D	1.834,02	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.774,20	D	59,82	0,00	59,82	D	1.834,02	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.774,20	D	59,82	0,00	59,82	D	1.834,02	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.774,20	D	59,82	0,00	59,82	D	1.834,02	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.628.465,77	D	373.595,69	0,00	373.595,69	D	3.002.061,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234.460,79	D	49.754,56	0,00	49.754,56	D	284.215,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	234.460,79	D	49.754,56	0,00	49.754,56	D	284.215,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	234.460,79	D	49.754,56	0,00	49.754,56	D	284.215,35	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.640,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	123.161,16	D	40.603,28	0,00	40.603,28	D	163.764,44	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.556,44	D	2.538,27	0,00	2.538,27	D	19.094,71	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.192,43	D	200,80	0,00	200,80	D	1.393,23	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.666,96	D	3.587,25	0,00	3.587,25	D	37.254,21	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323,12	D	0,00	0,00	0,00	N	323,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.331,81	D	144,34	0,00	144,34	D	4.476,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.922,99	D	2.537,99	0,00	2.537,99	D	37.460,98	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.152,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	356,78	D	32,50	0,00	32,50	D	389,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.650,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.650,68	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	51,92	D	0,00	0,00	0,00	N	51,92	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.043,78	D	110,13	0,00	110,13	D	4.153,91	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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.314,31	D	0,00	0,00	0,00	N	2.314,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.196,80	D	0,00	0,00	0,00	N	4.196,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.394.004,98	D	323.841,13	0,00	323.841,13	D	2.717.846,11	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	57.640,00	D	5.765,00	0,00	5.765,00	D	63.405,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.640,00	D	5.765,00	0,00	5.765,00	D	63.405,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.640,00	D	5.765,00	0,00	5.765,00	D	63.405,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	199.684,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	223.884,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	199.684,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	223.884,00	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	123.184,00	D	13.700,00	0,00	13.700,00	D	136.884,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	71.400,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	81.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.136.680,98	D	293.876,13	0,00	293.876,13	D	2.430.557,11	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.136.680,98	D	293.876,13	0,00	293.876,13	D	2.430.557,11	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	160,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.533,98	D	5.664,98	0,00	5.664,98	D	251.198,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	110.145,22	D	12.195,87	0,00	12.195,87	D	122.341,09	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	25.397,14	D	3.494,66	0,00	3.494,66	D	28.891,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.079.440,44	D	223.109,66	0,00	223.109,66	D	1.302.550,10	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	658.984,64	D	48.913,81	0,00	48.913,81	D	707.898,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.500,10	D	497,15	0,00	497,15	D	9.997,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	124.942,70	D	10.643,35	0,00	10.643,35	D	135.586,05	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	124.942,70	D	10.643,35	0,00	10.643,35	D	135.586,05	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.942,70	D	10.643,35	0,00	10.643,35	D	135.586,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	124.942,70	D	10.643,35	0,00	10.643,35	D	135.586,05	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	110.662,70	D	8.543,35	0,00	8.543,35	D	119.206,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.280,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	16.380,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.667.861,40	C	0,00	482.039,58	482.039,58	C	15.149.900,98	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.818.504,72	C	0,00	472.049,96	472.049,96	C	12.290.554,68	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.818.504,72	C	0,00	472.049,96	472.049,96	C	12.290.554,68	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.818.504,72	C	0,00	472.049,96	472.049,96	C	12.290.554,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.818.504,72	C	0,00	472.049,96	472.049,96	C	12.290.554,68	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.818.504,72	C	0,00	472.049,96	472.049,96	C	12.290.554,68	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	639,10	C	0,00	69,22	69,22	C	708,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	639,10	C	0,00	69,22	69,22	C	708,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	639,10	C	0,00	69,22	69,22	C	708,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	639,10	C	0,00	69,22	69,22	C	708,32	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	101.460,72	C	0,00	9.920,40	9.920,40	C	111.381,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.460,72	C	0,00	9.920,40	9.920,40	C	111.381,12	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	101.460,72	C	0,00	9.920,40	9.920,40	C	111.381,12	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.460,72	C	0,00	9.920,40	9.920,40	C	111.381,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.485.004,40	D	2.286.578,63	515.014,07	1.771.564,56	D	17.256.568,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.440.455,87	D	2.286.578,63	515.014,07	1.771.564,56	D	17.212.020,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.440.455,87	D	2.286.578,63	515.014,07	1.771.564,56	D	17.212.020,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.595.875,89	D	902.578,63	20.837,76	881.740,87	D	8.477.616,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.595.875,89	D	902.578,63	20.837,76	881.740,87	D	8.477.616,76	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.595.875,89	D	902.578,63	20.837,76	881.740,87	D	8.477.616,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.187.380,52	D	13.059,65	0,00	13.059,65	D	1.200.440,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.419.138,57	D	889.518,98	0,00	889.518,98	D	7.308.657,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.643,20	C	0,00	20.837,76	20.837,76	C	31.480,96	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	15.485.004,40	C	7.281.663,84	9.053.228,40	1.771.564,56	C	17.256.568,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.440.455,87	C	7.281.663,84	9.053.228,40	1.771.564,56	C	17.212.020,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	482.039,58	482.039,58	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.920.604,54	D	482.039,58	0,00	482.039,58	D	12.402.644,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.920.604,54	D	482.039,58	0,00	482.039,58	D	12.402.644,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.920.604,54	C	0,00	482.039,58	482.039,58	C	12.402.644,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.440.455,87	C	6.799.624,26	8.571.188,82	1.771.564,56	C	17.212.020,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.844.579,98	C	4.098.189,60	4.988.013,29	889.823,69	C	8.734.403,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	248.704,09	C	1.396.754,94	1.404.837,76	8.082,82	C	256.786,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.595.875,89	C	2.701.434,66	3.583.175,53	881.740,87	C	8.477.616,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	629.691,77	C	869.513,98	902.578,63	33.064,65	C	662.756,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.538,03	C	885.718,45	848.676,22	37.042,23	D	14.495,80	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260.059,37	C	946.202,23	885.718,45	60.483,78	D	199.575,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.914.646,09	C	0,00	885.718,45	885.718,45	C	7.800.364,54	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.654.586,72	D	946.202,23	0,00	946.202,23	D	7.600.788,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.654.586,72	C	0,00	946.202,23	946.202,23	C	7.600.788,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.595.875,89	C	2.701.434,66	3.583.175,53	881.740,87	C	8.477.616,76	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.595.875,89	C	2.701.434,66	3.583.175,53	881.740,87	C	8.477.616,76	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.595.875,89	C	2.701.434,66	3.583.175,53	881.740,87	C	8.477.616,76	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	629.691,77	C	869.513,98	902.578,63	33.064,65	C	662.756,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	51.538,03	C	885.718,45	848.676,22	37.042,23	D	14.495,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260.059,37	C	946.202,23	885.718,45	60.483,78	D	199.575,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.654.586,72	C	0,00	946.202,23	946.202,23	C	7.600.788,95	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	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
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	195.900.345,87	D	12.573.194,39	3.977.460,48	8.595.733,91	D	204.496.079,78	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.532.580,63	D	6.562.791,94	1.256.685,46	5.306.106,48	D	149.838.687,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.543.784,85	D	1.897.395,97	0,00	1.897.395,97	D	49.441.180,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.543.784,85	D	1.897.395,97	0,00	1.897.395,97	D	49.441.180,82	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	15.200.470,50	D	482.039,58	0,00	482.039,58	D	15.682.510,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.780.616,29	D	1.415.356,39	0,00	1.415.356,39	D	9.195.972,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.844.579,98	D	1.384.000,00	494.176,31	889.823,69	D	8.734.403,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	D	1.897.395,97	268.332,84	1.629.063,13	D	82.928.698,95	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	D	1.897.395,97	268.332,84	1.629.063,13	D	82.928.698,95	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	D	1.897.395,97	268.332,84	1.629.063,13	D	82.928.698,95	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	D	1.897.395,97	268.332,84	1.629.063,13	D	82.928.698,95	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	31.567.332,65	D	6.010.402,45	2.720.775,02	3.289.627,43	D	34.856.960,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.567.332,65	D	6.010.402,45	2.720.775,02	3.289.627,43	D	34.856.960,08	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.600.196,63	D	3.181.391,54	2.720.775,02	460.616,52	D	16.060.813,15	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.600.196,63	D	3.181.391,54	2.720.775,02	460.616,52	D	16.060.813,15	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.589.257,14	D	1.750.369,57	2.213.221,17	462.851,60	C	8.126.405,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.589.257,14	D	1.750.369,57	2.213.221,17	462.851,60	C	8.126.405,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.881.471,70	D	1.284.320,02	365.083,66	919.236,36	D	7.800.708,06	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.881.471,70	D	1.284.320,02	365.083,66	919.236,36	D	7.800.708,06	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	129.467,79	D	146.701,95	142.470,19	4.231,76	D	133.699,55	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	956.064,77	C	0,00	142.470,19	142.470,19	C	1.098.534,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.085.532,56	D	146.701,95	0,00	146.701,95	D	1.232.234,51	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.123.791,39	D	2.829.010,91	0,00	2.829.010,91	D	17.952.802,30	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.750.829,70	D	1.415.160,98	0,00	1.415.160,98	D	9.165.990,68	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.750.829,70	D	1.415.160,98	0,00	1.415.160,98	D	9.165.990,68	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.372.961,69	D	1.413.849,93	0,00	1.413.849,93	D	8.786.811,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.372.961,69	D	1.413.849,93	0,00	1.413.849,93	D	8.786.811,62	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 CONTROLES	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	195.900.345,87	C	23.562.495,33	32.158.229,24	8.595.733,91	C	204.496.079,78	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.532.580,63	C	17.405.060,82	22.711.167,30	5.306.106,48	C	149.838.687,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.543.784,85	C	5.017.667,81	6.915.063,78	1.897.395,97	C	49.441.180,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.543.784,85	C	5.017.667,81	6.915.063,78	1.897.395,97	C	49.441.180,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.540.222,22	C	902.578,63	502.877,34	399.701,29	D	7.140.520,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.697.857,59	C	902.578,63	502.877,34	399.701,29	D	6.298.156,30	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	681.229,80	C	1.755.232,43	1.751.254,85	3.977,58	D	677.252,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	629.691,77	C	869.513,98	902.578,63	33.064,65	C	662.756,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	51.538,03	C	885.718,45	848.676,22	37.042,23	D	14.495,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.976.725,93	C	2.359.856,75	2.301.074,84	58.781,91	D	24.917.944,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.059,37	C	946.202,23	885.718,45	60.483,78	D	199.575,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.796.621,07	C	142.470,19	318.658,63	176.188,44	C	8.972.809,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.920.045,49	C	1.271.184,33	1.096.697,76	174.486,57	D	15.745.558,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.345.496,87	C	0,00	2.359.856,75	2.359.856,75	C	16.705.353,62	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.665.229,92	C	0,00	946.202,23	946.202,23	C	7.611.432,15	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	4.567.843,76	C	0,00	946.202,23	946.202,23	C	5.514.045,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	432.095,10	C	0,00	67.677,54	67.677,54	C	499.772,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.248.171,85	C	0,00	1.345.976,98	1.345.976,98	C	8.594.148,83	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	7.844.579,98	C	3.295.769,01	4.185.592,70	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.844.579,98	C	3.295.769,01	4.185.592,70	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.844.579,98	C	3.295.769,01	4.185.592,70	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.844.579,98	C	3.295.769,01	4.185.592,70	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.878.176,31	1.878.176,31	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	248.704,09	C	1.396.754,94	1.404.837,76	8.082,82	C	256.786,91	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.595.875,89	C	20.837,76	902.578,63	881.740,87	C	8.477.616,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.844.579,98	C	5.976.365,91	6.866.189,60	889.823,69	C	8.734.403,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.844.579,98	C	5.976.365,91	6.866.189,60	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.844.579,98	C	5.976.365,91	6.866.189,60	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.844.579,98	C	5.976.365,91	6.866.189,60	889.823,69	C	8.734.403,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.878.176,31	1.878.176,31	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	248.704,09	C	1.396.754,94	1.404.837,76	8.082,82	C	256.786,91	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	629.691,77	C	869.513,98	902.578,63	33.064,65	C	662.756,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	51.538,03	C	885.718,45	848.676,22	37.042,23	D	14.495,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	260.059,37	C	946.202,23	885.718,45	60.483,78	D	199.575,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.654.586,72	C	0,00	946.202,23	946.202,23	C	7.600.788,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	C	3.115.258,09	4.744.321,22	1.629.063,13	C	82.928.698,95	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	C	3.115.258,09	4.744.321,22	1.629.063,13	C	82.928.698,95	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.299.635,82	C	3.115.258,09	4.744.321,22	1.629.063,13	C	82.928.698,95	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	81.299.635,82	C	3.115.258,09	4.744.321,22	1.629.063,13	C	82.928.698,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.925.169,87	C	885.718,45	482.039,58	403.678,87	D	16.521.491,00	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	497.317,76	C	946.202,23	885.718,45	60.483,78	D	436.833,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.804.837,89	C	1.283.337,41	1.415.356,39	132.018,98	C	52.936.856,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.072.310,30	C	0,00	1.961.206,80	1.961.206,80	C	13.033.517,10	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	31.567.332,65	C	6.157.434,51	9.447.061,94	3.289.627,43	C	34.856.960,08	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.567.332,65	C	6.157.434,51	9.447.061,94	3.289.627,43	C	34.856.960,08	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.600.196,63	C	5.315.000,66	5.775.617,18	460.616,52	C	16.060.813,15	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.600.196,63	C	5.315.000,66	5.775.617,18	460.616,52	C	16.060.813,15	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.589.257,14	C	3.862.624,85	3.399.773,25	462.851,60	D	8.126.405,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.530.271,54	C	2.552.719,23	2.115.453,23	437.266,00	D	8.093.005,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	58.985,60	C	1.309.905,62	1.284.320,02	25.585,60	D	33.400,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.881.471,70	C	1.309.905,62	2.229.141,98	919.236,36	C	7.800.708,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	58.985,60	C	1.309.905,62	1.284.320,02	25.585,60	D	33.400,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.822.486,10	C	0,00	944.821,96	944.821,96	C	7.767.308,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.467,79	C	142.470,19	146.701,95	4.231,76	C	133.699,55	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	956.064,77	D	142.470,19	0,00	142.470,19	D	1.098.534,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.085.532,56	C	0,00	146.701,95	146.701,95	C	1.232.234,51	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.123.791,39	C	0,00	2.829.010,91	2.829.010,91	C	17.952.802,30	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.750.829,70	C	0,00	1.415.160,98	1.415.160,98	C	9.165.990,68	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.085.532,56	C	0,00	146.701,95	146.701,95	C	1.232.234,51	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	525.583,56	C	0,00	64.171,66	64.171,66	C	589.755,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	148.498,29	C	0,00	16.869,47	16.869,47	C	165.367,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	125.134,54	C	0,00	18.126,70	18.126,70	C	143.261,24	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.618,53	C	0,00	462,00	462,00	C	3.080,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	171.600,49	C	0,00	21.532,33	21.532,33	C	193.132,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	21.790,02	C	0,00	13.386,71	13.386,71	C	35.176,73	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	90.307,13	C	0,00	12.153,08	12.153,08	C	102.460,21	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.011,39	C	0,00	126,19	126,19	C	1.137,58	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.011,39	C	0,00	126,19	126,19	C	1.137,58	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.664.285,75	C	0,00	1.268.332,84	1.268.332,84	C	7.932.618,59	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.390.866,93	C	0,00	1.268.332,84	1.268.332,84	C	7.659.199,77	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	7.372.961,69	C	0,00	1.413.849,93	1.413.849,93	C	8.786.811,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	980.085,35	C	0,00	145.261,86	145.261,86	C	1.125.347,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	480.942,41	C	0,00	61.543,86	61.543,86	C	542.486,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	132.010,35	C	0,00	16.487,94	16.487,94	C	148.498,29	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	106.859,11	C	0,00	18.275,43	18.275,43	C	125.134,54	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.618,53	C	0,00	462,00	462,00	C	3.080,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	158.579,15	C	0,00	21.532,33	21.532,33	C	180.111,48	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	14.687,47	C	0,00	14.807,22	14.807,22	C	29.494,69	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	84.388,33	C	0,00	12.153,08	12.153,08	C	96.541,41	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	358,92	C	0,00	59,82	59,82	C	418,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	358,92	C	0,00	59,82	59,82	C	418,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.392.517,42	C	0,00	1.268.528,25	1.268.528,25	C	7.661.045,67	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	652,47	C	0,00	66,37	66,37	C	718,84	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	358,92	C	0,00	59,82	59,82	C	418,74	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.390.866,93	C	0,00	1.268.332,84	1.268.332,84	C	7.659.199,77	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	639,10	C	0,00	69,22	69,22	C	708,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	69,22	69,22	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	69,22	69,22	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	69,22	69,22	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	842.364,63	842.364,63	0,00	N	842.364,63	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	842.364,63	C	842.364,63	0,00	842.364,63	D	0,00	N