



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

DADOS

ATIVO:	11.159.614,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.253.225,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.744.709,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.651.099,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.565.069,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.565.069,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	241.027.067,16 D	CONTROLES CREDORES:	241.027.067,16 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	11.676.177,94	D	24.783.026,38	25.299.589,38	516.563,00	C	11.159.614,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.458.579,39	D	24.783.026,38	25.299.589,38	516.563,00	C	7.942.016,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.136.513,62	D	8.689.705,01	9.208.994,00	519.288,99	C	7.617.224,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.134.757,27	D	8.689.636,52	9.208.994,00	519.357,48	C	7.615.399,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.134.757,27	D	8.689.636,52	9.208.994,00	519.357,48	C	7.615.399,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	498.901,90	D	7.602.262,00	1.022.817,55	6.579.444,45	D	7.078.346,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.627.503,64	D	1.087.310,75	8.186.176,45	7.098.865,70	C	528.637,94	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.351,73	D	63,77	0,00	63,77	D	8.415,50	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	8.351,73	D	63,77	0,00	63,77	D	8.415,50	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.756,35	D	68,49	0,00	68,49	D	1.824,84	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.756,35	D	68,49	0,00	68,49	D	1.824,84	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.756,35	D	68,49	0,00	68,49	D	1.824,84	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.985,84	D	16.059.192,92	16.059.133,10	59,82	D	123.045,66	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	112.985,84	D	16.059.192,92	16.059.133,10	59,82	D	113.045,66	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.362,80	D	16.059.192,92	16.059.133,10	59,82	D	55.422,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	16.041.853,70	16.041.853,70	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	17.279,40	17.279,40	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	418,74	D	59,82	0,00	59,82	D	478,56	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	149.238,59	D	34.128,45	31.462,28	2.666,17	D	151.904,76	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	149.238,59	D	34.128,45	31.462,28	2.666,17	D	151.904,76	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.238,59	D	34.128,45	31.462,28	2.666,17	D	151.904,76	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.518,65	D	0,00	2.178,04	2.178,04	C	77.340,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.244,05	D	25.764,45	26.184,45	420,00	C	1.824,05	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.139,94	D	0,00	49,98	49,98	C	34.089,96	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.335,95	D	8.364,00	3.049,81	5.314,19	D	38.650,14	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	3.217.598,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.019.160,22	D	0,00	0,00	0,00	N	3.019.160,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.695.210,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.695.210,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.319.121,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	58.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	328.476,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	18.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LIQUIDO	4.147.380,80	C	1.682.495,91	1.788.340,27	105.844,36	C	4.253.225,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	676.399,61	C	1.682.495,91	1.788.340,27	105.844,36	C	782.243,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.347,52	C	1.112.982,24	1.050.977,62	62.004,62	D	358.342,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	289.615,88	C	1.021.754,18	872.375,70	149.378,48	D	140.237,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.615,88	C	1.021.754,18	872.375,70	149.378,48	D	140.237,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	289.615,88	C	1.021.754,18	872.375,70	149.378,48	D	140.237,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.645,30	C	747.027,23	749.245,94	2.218,71	C	8.864,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	155.762,83	C	268.474,02	113.416,43	155.057,59	D	705,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	127.207,75	C	6.252,93	9.713,33	3.460,40	C	130.668,15	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.731,64	C	91.228,06	178.601,92	87.373,86	C	218.105,50	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.579,49	C	2.579,49	5.808,53	3.229,04	C	5.808,53	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.579,49	C	2.579,49	5.808,53	3.229,04	C	5.808,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.197,88	C	45.197,88	91.623,43	46.425,55	C	91.623,43	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)	33.738,94	C	33.738,94	68.341,74	34.602,80	C	68.341,74	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.458,94	C	11.458,94	23.281,69	11.822,75	C	23.281,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	82.954,27	C	43.450,69	81.169,96	37.719,27	C	120.673,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.954,27	C	43.450,69	81.169,96	37.719,27	C	120.673,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.954,27	C	43.450,69	81.169,96	37.719,27	C	120.673,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.852,41	C	398.731,08	496.866,47	98.135,39	C	175.987,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.852,41	C	398.731,08	496.866,47	98.135,39	C	175.987,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.852,41	C	398.731,08	496.866,47	98.135,39	C	175.987,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	77.852,41	C	398.731,08	496.866,47	98.135,39	C	175.987,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.852,41	C	398.731,08	496.866,47	98.135,39	C	175.987,80	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	6.920,40	6.920,40	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	6.920,40	6.920,40	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	6.920,40	6.920,40	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.820,40	4.820,40	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	171.377,60	C	163.862,19	233.575,78	69.713,59	C	241.091,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	164.407,60	C	153.612,19	228.650,78	75.038,59	C	239.446,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.985,22	C	80.708,86	117.212,07	36.503,21	C	146.488,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.073,79	C	80.708,86	117.143,58	36.434,72	C	119.508,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	5.583,34	5.583,34	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.161,21	C	34.996,17	71.001,53	36.005,36	C	74.166,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	40.678,62	C	40.129,35	40.558,71	429,36	C	41.107,98	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	11.589,50	C	0,00	68,49	68,49	C	11.657,99	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.589,50	C	0,00	68,49	68,49	C	11.657,99	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	47.270,95	C	59.770,01	98.305,39	38.535,38	C	85.806,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	47.270,95	C	59.770,01	98.305,39	38.535,38	C	85.806,33	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.646,33	C	24.480,12	39.504,26	15.024,14	C	31.670,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.181,68	C	35.289,89	58.801,13	23.511,24	C	52.692,92	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	13.133,32	13.133,32	0,00	N	7.151,43	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.151,43	C	13.133,32	13.133,32	0,00	N	7.151,43	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.151,43	C	13.133,32	13.133,32	0,00	N	7.151,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.970,00	C	10.250,00	4.925,00	5.325,00	D	1.645,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.970,00	C	10.250,00	4.925,00	5.325,00	D	1.645,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.970,00	C	10.250,00	4.925,00	5.325,00	D	1.645,00	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	7.621.103,84	D	1.127.320,43	3.715,00	1.123.605,43	D	8.744.709,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.481.118,31	D	611.308,91	0,00	611.308,91	D	5.092.427,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.479.043,43	D	425.061,73	0,00	425.061,73	D	3.904.105,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.115.034,00	D	276.107,95	0,00	276.107,95	D	3.391.141,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.115.034,00	D	276.107,95	0,00	276.107,95	D	3.391.141,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.061.416,09	D	265.307,95	0,00	265.307,95	D	3.326.724,04	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.423.556,61	D	100.485,60	0,00	100.485,60	D	2.524.042,21	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	766,14	D	383,07	0,00	383,07	D	1.149,21	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	26.403,97	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	35.072,85	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.502,67	D	5.533,88	0,00	5.533,88	D	23.036,55	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.199,88	D	399,96	0,00	399,96	D	1.599,84	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.388,27	D	19.183,84	0,00	19.183,84	D	32.572,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	262.447,95	D	87.778,74	0,00	87.778,74	D	350.226,69	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.568,40	D	8.229,18	0,00	8.229,18	D	30.797,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	208.382,13	D	23.069,84	0,00	23.069,84	D	231.451,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.457,68	D	7.689,86	0,00	7.689,86	D	77.147,54	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	4.087,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.087,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.655,30	D	3.885,10	0,00	3.885,10	D	15.540,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.617,91	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	64.417,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.617,91	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	64.417,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	364.009,43	D	148.953,78	0,00	148.953,78	D	512.963,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	364.009,43	D	148.953,78	0,00	148.953,78	D	512.963,21	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.158,09	D	144.870,00	0,00	144.870,00	D	484.028,09	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.064,48	D	24.688,16	0,00	24.688,16	D	98.752,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	55.769,83	D	45.851,35	0,00	45.851,35	D	101.621,18	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.589,62	D	2.023,47	0,00	2.023,47	D	20.613,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	59.240,66	D	26.131,52	0,00	26.131,52	D	85.372,18	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	131.493,50	D	46.175,50	0,00	46.175,50	D	177.669,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.851,34	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	28.935,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.851,34	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	28.935,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	879.304,79	D	178.601,92	0,00	178.601,92	D	1.057.906,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	330.735,52	D	68.341,74	0,00	68.341,74	D	399.077,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	330.735,52	D	68.341,74	0,00	68.341,74	D	399.077,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.735,52	D	68.341,74	0,00	68.341,74	D	399.077,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	437.822,24	D	81.169,96	0,00	81.169,96	D	518.992,20	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	437.822,24	D	81.169,96	0,00	81.169,96	D	518.992,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	437.822,24	D	81.169,96	0,00	81.169,96	D	518.992,20	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.135,83	D	5.808,53	0,00	5.808,53	D	26.944,36	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.135,83	D	5.808,53	0,00	5.808,53	D	26.944,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	21.135,83	D	5.808,53	0,00	5.808,53	D	26.944,36	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	89.611,20	D	23.281,69	0,00	23.281,69	D	112.892,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	89.611,20	D	23.281,69	0,00	23.281,69	D	112.892,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	89.611,20	D	23.281,69	0,00	23.281,69	D	112.892,89	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	65.285,24	D	5.099,37	0,00	5.099,37	D	70.384,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.285,24	D	5.099,37	0,00	5.099,37	D	70.384,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.285,24	D	5.099,37	0,00	5.099,37	D	70.384,61	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.484,85	D	2.545,89	0,00	2.545,89	D	60.030,74	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.863,70	D	2.545,89	0,00	2.545,89	D	57.409,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	54.863,70	D	2.545,89	0,00	2.545,89	D	57.409,59	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	2.338,02	D	227,82	0,00	227,82	D	2.565,84	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.338,02	D	227,82	0,00	227,82	D	2.565,84	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.834,02	D	59,82	0,00	59,82	D	1.893,84	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.834,02	D	59,82	0,00	59,82	D	1.893,84	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.834,02	D	59,82	0,00	59,82	D	1.893,84	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.834,02	D	59,82	0,00	59,82	D	1.893,84	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.002.061,46	D	508.863,30	3.715,00	505.148,30	D	3.507.209,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.215,35	D	31.462,28	0,00	31.462,28	D	315.677,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	284.215,35	D	31.462,28	0,00	31.462,28	D	315.677,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.215,35	D	31.462,28	0,00	31.462,28	D	315.677,63	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	163.764,44	D	18.077,30	0,00	18.077,30	D	181.841,74	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	19.094,71	D	8.107,15	0,00	8.107,15	D	27.201,86	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.393,23	D	0,00	0,00	0,00	N	1.393,23	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.254,21	D	3.049,81	0,00	3.049,81	D	40.304,02	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323,12	D	9,60	0,00	9,60	D	332,72	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.476,15	D	211,68	0,00	211,68	D	4.687,83	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	37.460,98	D	1.859,39	0,00	1.859,39	D	39.320,37	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	389,28	D	0,00	0,00	0,00	N	389,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.650,68	D	8,47	0,00	8,47	D	2.659,15	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	4.153,91	D	49,98	0,00	49,98	D	4.203,89	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	899,61	D	88,90	0,00	88,90	D	988,51	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	2.717.846,11	D	477.401,02	3.715,00	473.686,02	D	3.191.532,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	63.405,00	D	4.925,00	0,00	4.925,00	D	68.330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.405,00	D	4.925,00	0,00	4.925,00	D	68.330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.405,00	D	4.925,00	0,00	4.925,00	D	68.330,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	223.884,00	D	22.660,00	0,00	22.660,00	D	246.544,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	223.884,00	D	22.660,00	0,00	22.660,00	D	246.544,00	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	136.884,00	D	12.160,00	0,00	12.160,00	D	149.044,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	81.900,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	92.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.430.557,11	D	449.816,02	3.715,00	446.101,02	D	2.876.658,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.430.557,11	D	449.816,02	3.715,00	446.101,02	D	2.876.658,13	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	160,00	D	55,00	0,00	55,00	D	215,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	251.198,96	D	34.136,22	2.415,00	31.721,22	D	282.920,18	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	122.341,09	D	13.160,63	0,00	13.160,63	D	135.501,72	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	28.891,80	D	6.375,54	0,00	6.375,54	D	35.267,34	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	1.302.550,10	D	227.400,46	0,00	227.400,46	D	1.529.950,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	707.898,45	D	166.891,02	0,00	166.891,02	D	874.789,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.997,25	D	1.797,15	1.300,00	497,15	D	10.494,40	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	135.586,05	D	6.920,40	0,00	6.920,40	D	142.506,45	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	135.586,05	D	6.920,40	0,00	6.920,40	D	142.506,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.586,05	D	6.920,40	0,00	6.920,40	D	142.506,45	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	135.586,05	D	6.920,40	0,00	6.920,40	D	142.506,45	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	119.206,05	D	4.820,40	0,00	4.820,40	D	124.026,45	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.380,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.480,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.149.900,98	C	12.467,17	513.665,24	501.198,07	C	15.651.099,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.290.554,68	C	12.467,17	496.322,07	483.854,90	C	12.774.409,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.290.554,68	C	12.467,17	496.322,07	483.854,90	C	12.774.409,58	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.290.554,68	C	12.467,17	496.322,07	483.854,90	C	12.774.409,58	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.290.554,68	C	12.467,17	494.141,19	481.674,02	C	12.772.228,70	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.290.554,68	C	12.467,17	494.141,19	481.674,02	C	12.772.228,70	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	2.180,88	2.180,88	C	2.180,88	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	2.180,88	2.180,88	C	2.180,88	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	708,32	C	0,00	63,77	63,77	C	772,09	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708,32	C	0,00	63,77	63,77	C	772,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	708,32	C	0,00	63,77	63,77	C	772,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	708,32	C	0,00	63,77	63,77	C	772,09	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	111.381,12	C	0,00	17.279,40	17.279,40	C	128.660,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.381,12	C	0,00	17.279,40	17.279,40	C	128.660,52	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	111.381,12	C	0,00	17.279,40	17.279,40	C	128.660,52	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.381,12	C	0,00	17.279,40	17.279,40	C	128.660,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.256.568,96	D	2.351.665,84	43.165,00	2.308.500,84	D	19.565.069,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.212.020,43	D	2.351.665,84	43.165,00	2.308.500,84	D	19.520.521,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.212.020,43	D	2.351.665,84	43.165,00	2.308.500,84	D	19.520.521,27	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.477.616,76	D	1.111.365,84	29.165,00	1.082.200,84	D	9.559.817,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.477.616,76	D	1.111.365,84	29.165,00	1.082.200,84	D	9.559.817,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.477.616,76	D	1.111.365,84	29.165,00	1.082.200,84	D	9.559.817,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.200.440,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200.440,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.308.657,55	D	1.111.365,84	0,00	1.111.365,84	D	8.420.023,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.480,96	C	0,00	29.165,00	29.165,00	C	60.645,96	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	17.256.568,96	C	9.659.718,83	11.968.219,67	2.308.500,84	C	19.565.069,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.212.020,43	C	9.659.718,83	11.968.219,67	2.308.500,84	C	19.520.521,27	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	526.132,41	526.132,41	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	12.402.644,12	D	513.665,24	12.467,17	501.198,07	D	12.903.842,19	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.402.644,12	D	513.665,24	12.467,17	501.198,07	D	12.903.842,19	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.402.644,12	C	12.467,17	513.665,24	501.198,07	C	12.903.842,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.212.020,43	C	9.133.586,42	11.442.087,26	2.308.500,84	C	19.520.521,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.734.403,67	C	5.129.476,13	6.355.776,13	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	256.786,91	C	1.125.365,84	1.269.465,00	144.099,16	C	400.886,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.477.616,76	C	4.004.110,29	5.086.311,13	1.082.200,84	C	9.559.817,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	662.756,42	C	1.310.748,79	1.115.080,84	195.667,95	D	467.088,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.495,80	C	1.286.643,79	1.282.883,79	3.760,00	D	10.735,80	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.575,59	C	1.251.741,77	1.437.904,73	186.162,96	C	385.738,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.800.364,54	C	1.300,00	1.282.928,79	1.281.628,79	C	9.081.993,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.600.788,95	D	1.250.441,77	154.975,94	1.095.465,83	D	8.696.254,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.600.788,95	C	154.975,94	1.250.441,77	1.095.465,83	C	8.696.254,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.477.616,76	C	4.004.110,29	5.086.311,13	1.082.200,84	C	9.559.817,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.477.616,76	C	4.004.110,29	5.086.311,13	1.082.200,84	C	9.559.817,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.477.616,76	C	4.004.110,29	5.086.311,13	1.082.200,84	C	9.559.817,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	662.756,42	C	1.310.748,79	1.115.080,84	195.667,95	D	467.088,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.495,80	C	1.286.643,79	1.282.883,79	3.760,00	D	10.735,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.575,59	C	1.251.741,77	1.437.904,73	186.162,96	C	385.738,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.600.788,95	C	154.975,94	1.250.441,77	1.095.465,83	C	8.696.254,78	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	204.496.079,78	D	46.561.081,65	10.030.094,27	36.530.987,38	D	241.027.067,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.838.687,11	D	20.007.469,90	473.861,19	19.533.608,71	D	169.372.295,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.441.180,82	D	8.763.434,95	12.467,17	8.750.967,78	D	58.192.148,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.441.180,82	D	8.763.434,95	12.467,17	8.750.967,78	D	58.192.148,60	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	15.682.510,08	D	513.665,24	12.467,17	501.198,07	D	16.183.708,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.195.972,68	D	8.249.769,71	0,00	8.249.769,71	D	17.445.742,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.734.403,67	D	1.240.300,00	14.000,00	1.226.300,00	D	9.960.703,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	D	8.763.434,95	433.394,02	8.330.040,93	D	91.258.739,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	D	8.763.434,95	433.394,02	8.330.040,93	D	91.258.739,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	D	8.763.434,95	433.394,02	8.330.040,93	D	91.258.739,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	D	8.763.434,95	433.394,02	8.330.040,93	D	91.258.739,88	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	34.856.960,08	D	26.553.611,75	9.556.233,08	16.997.378,67	D	51.854.338,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.856.960,08	D	26.553.611,75	9.556.233,08	16.997.378,67	D	51.854.338,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.060.813,15	D	10.129.303,00	9.556.233,08	573.069,92	D	16.633.883,07	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.060.813,15	D	10.129.303,00	9.556.233,08	573.069,92	D	16.633.883,07	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.126.405,54	D	8.689.572,75	9.208.994,00	519.421,25	C	7.606.984,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.126.405,54	D	8.689.572,75	9.208.994,00	519.421,25	C	7.606.984,29	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.800.708,06	D	1.211.207,78	199.270,05	1.011.937,73	D	8.812.645,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.800.708,06	D	1.211.207,78	199.270,05	1.011.937,73	D	8.812.645,79	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	133.699,55	D	228.522,47	147.969,03	80.553,44	D	214.252,99	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.098.534,96	C	0,00	147.969,03	147.969,03	C	1.246.503,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.232.234,51	D	228.522,47	0,00	228.522,47	D	1.460.756,98	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.952.802,30	D	16.424.308,75	0,00	16.424.308,75	D	34.377.111,05	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.165.990,68	D	8.249.577,63	0,00	8.249.577,63	D	17.415.568,31	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.165.990,68	D	8.249.577,63	0,00	8.249.577,63	D	17.415.568,31	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.786.811,62	D	8.174.731,12	0,00	8.174.731,12	D	16.961.542,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.786.811,62	D	8.174.731,12	0,00	8.174.731,12	D	16.961.542,74	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	204.496.079,78	C	45.134.188,42	81.665.175,80	36.530.987,38	C	241.027.067,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.838.687,11	C	32.836.906,31	52.370.515,02	19.533.608,71	C	169.372.295,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.441.180,82	C	13.302.482,34	22.053.450,12	8.750.967,78	C	58.192.148,60	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	49.441.180,82	C	13.302.482,34	22.053.450,12	8.750.967,78	C	58.192.148,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.140.520,93	C	1.123.833,01	542.830,24	581.002,77	D	6.559.518,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.298.156,30	C	1.123.833,01	542.830,24	581.002,77	D	5.717.153,53	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	677.252,22	C	2.597.392,58	2.397.964,63	199.427,95	D	477.824,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	662.756,42	C	1.310.748,79	1.115.080,84	195.667,95	D	467.088,47	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	14.495,80	C	1.286.643,79	1.282.883,79	3.760,00	D	10.735,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.917.944,02	C	9.426.280,81	9.687.674,44	261.393,63	C	25.179.337,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.575,59	C	1.251.741,77	1.437.904,73	186.162,96	C	385.738,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.972.809,51	C	147.969,03	493.127,20	345.158,17	C	9.317.967,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.745.558,92	C	8.026.570,01	7.756.642,51	269.927,50	D	15.475.631,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.705.353,62	C	154.975,94	9.424.980,81	9.270.004,87	C	25.975.358,49	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.611.432,15	C	154.975,94	1.250.441,77	1.095.465,83	C	8.706.897,98	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	5.514.045,99	C	154.975,94	1.250.441,77	1.095.465,83	C	6.609.511,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	499.772,64	C	0,00	72.903,33	72.903,33	C	572.675,97	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.594.148,83	C	0,00	8.101.635,71	8.101.635,71	C	16.695.784,54	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	8.734.403,67	C	2.408.830,84	3.635.130,84	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.734.403,67	C	2.408.830,84	3.635.130,84	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.734.403,67	C	2.408.830,84	3.635.130,84	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.734.403,67	C	2.408.830,84	3.635.130,84	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.254.300,00	1.254.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	256.786,91	C	1.125.365,84	1.269.465,00	144.099,16	C	400.886,07	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.477.616,76	C	29.165,00	1.111.365,84	1.082.200,84	C	9.559.817,60	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.734.403,67	C	6.383.776,13	7.610.076,13	1.226.300,00	C	9.960.703,67	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	8.734.403,67	C	6.383.776,13	7.610.076,13	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.734.403,67	C	6.383.776,13	7.610.076,13	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.734.403,67	C	6.383.776,13	7.610.076,13	1.226.300,00	C	9.960.703,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.254.300,00	1.254.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	256.786,91	C	1.125.365,84	1.269.465,00	144.099,16	C	400.886,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	662.756,42	C	1.310.748,79	1.115.080,84	195.667,95	D	467.088,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	14.495,80	C	1.286.643,79	1.282.883,79	3.760,00	D	10.735,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	199.575,59	C	1.251.741,77	1.437.904,73	186.162,96	C	385.738,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.600.788,95	C	154.975,94	1.250.441,77	1.095.465,83	C	8.696.254,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	C	10.741.817,00	19.071.857,93	8.330.040,93	C	91.258.739,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	C	10.741.817,00	19.071.857,93	8.330.040,93	C	91.258.739,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.928.698,95	C	10.741.817,00	19.071.857,93	8.330.040,93	C	91.258.739,88	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	82.928.698,95	C	10.741.817,00	19.071.857,93	8.330.040,93	C	91.258.739,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.521.491,00	C	1.295.395,96	514.965,24	780.430,72	D	15.741.060,28	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	436.833,98	C	1.251.741,77	1.437.904,73	186.162,96	C	622.996,94	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.936.856,87	C	8.039.703,33	8.249.769,71	210.066,38	C	53.146.923,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.033.517,10	C	154.975,94	8.869.218,25	8.714.242,31	C	21.747.759,41	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	34.856.960,08	C	12.297.282,11	29.294.660,78	16.997.378,67	C	51.854.338,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.856.960,08	C	12.297.282,11	29.294.660,78	16.997.378,67	C	51.854.338,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.060.813,15	C	12.297.218,34	12.870.288,26	573.069,92	C	16.633.883,07	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.060.813,15	C	12.297.218,34	12.870.288,26	573.069,92	C	16.633.883,07	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.126.405,54	C	10.619.471,83	10.100.050,58	519.421,25	D	7.606.984,29	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	8.093.005,54	C	9.244.670,29	8.733.866,86	510.803,43	D	7.582.202,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	33.400,00	C	1.374.801,54	1.366.183,72	8.617,82	D	24.782,18	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.800.708,06	C	1.529.777,48	2.541.715,21	1.011.937,73	C	8.812.645,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.400,00	C	1.374.801,54	1.366.183,72	8.617,82	D	24.782,18	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.767.308,06	C	154.975,94	1.175.531,49	1.020.555,55	C	8.787.863,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.699,55	C	147.969,03	228.522,47	80.553,44	C	214.252,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.098.534,96	D	147.969,03	0,00	147.969,03	D	1.246.503,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.232.234,51	C	0,00	228.522,47	228.522,47	C	1.460.756,98	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.952.802,30	C	0,00	16.424.308,75	16.424.308,75	C	34.377.111,05	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.165.990,68	C	0,00	8.249.577,63	8.249.577,63	C	17.415.568,31	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.232.234,51	C	0,00	228.522,47	228.522,47	C	1.460.756,98	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	589.755,22	C	0,00	105.928,07	105.928,07	C	695.683,29	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	165.367,76	C	0,00	34.697,28	34.697,28	C	200.065,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	143.261,24	C	0,00	36.304,25	36.304,25	C	179.565,49	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.080,53	C	0,00	231,00	231,00	C	3.311,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	193.132,82	C	0,00	24.249,12	24.249,12	C	217.381,94	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	35.176,73	C	0,00	13.979,43	13.979,43	C	49.156,16	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	102.460,21	C	0,00	13.133,32	13.133,32	C	115.593,53	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.137,58	C	0,00	128,31	128,31	C	1.265,89	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.137,58	C	0,00	128,31	128,31	C	1.265,89	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.932.618,59	C	0,00	8.020.926,85	8.020.926,85	C	15.953.545,44	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.659.199,77	C	0,00	8.020.926,85	8.020.926,85	C	15.680.126,62	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	8.786.811,62	C	0,00	8.174.731,12	8.174.731,12	C	16.961.542,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.125.347,21	C	0,00	153.552,37	153.552,37	C	1.278.899,58	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	542.486,27	C	0,00	66.963,33	66.963,33	C	609.449,60	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	148.498,29	C	0,00	16.869,47	16.869,47	C	165.367,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	125.134,54	C	0,00	18.126,70	18.126,70	C	143.261,24	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.080,53	C	0,00	231,00	231,00	C	3.311,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	180.111,48	C	0,00	24.249,12	24.249,12	C	204.360,60	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	29.494,69	C	0,00	13.979,43	13.979,43	C	43.474,12	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	96.541,41	C	0,00	13.133,32	13.133,32	C	109.674,73	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	418,74	C	0,00	59,82	59,82	C	478,56	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	418,74	C	0,00	59,82	59,82	C	478,56	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.661.045,67	C	0,00	8.021.118,93	8.021.118,93	C	15.682.164,60	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	718,84	C	0,00	68,49	68,49	C	787,33	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	418,74	C	0,00	59,82	59,82	C	478,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.659.199,77	C	0,00	8.020.926,85	8.020.926,85	C	15.680.126,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	708,32	C	0,00	63,77	63,77	C	772,09	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	63,77	63,77	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	63,77	63,77	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	63,77	63,77	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
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N