



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

DADOS

ATIVO:	12.112.903,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.214.724,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.769.682,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.667.861,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.485.004,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.485.004,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	195.900.345,87 D	CONTROLES CREDORES:	195.900.345,87 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	12.040.108,77	D	4.998.164,67	4.925.370,03	72.794,64	D	12.112.903,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.868.998,22	D	4.980.096,67	4.924.020,03	56.076,64	D	8.925.074,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.543.500,71	D	2.436.490,64	2.380.761,72	55.728,92	D	8.599.229,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.541.882,42	D	2.436.418,95	2.380.761,72	55.657,23	D	8.597.539,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.541.882,42	D	2.436.418,95	2.380.761,72	55.657,23	D	8.597.539,65	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	239.906,97	D	1.000.000,00	796.552,11	203.447,89	D	443.354,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.293.760,33	D	1.436.351,56	1.584.209,61	147.858,05	C	8.145.902,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.215,12	D	67,39	0,00	67,39	D	8.282,51	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	8.215,12	D	67,39	0,00	67,39	D	8.282,51	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.618,29	D	71,69	0,00	71,69	D	1.689,98	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618,29	D	71,69	0,00	71,69	D	1.689,98	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.618,29	D	71,69	0,00	71,69	D	1.689,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.866,20	D	2.522.859,57	2.522.799,75	59,82	D	122.926,02	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	112.866,20	D	2.522.859,57	2.522.799,75	59,82	D	112.926,02	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.243,16	D	2.522.859,57	2.522.799,75	59,82	D	55.302,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	2.494.518,02	2.494.518,02	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	28.281,73	28.281,73	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	299,10	D	59,82	0,00	59,82	D	358,92	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	152.789,97	D	20.746,46	20.458,56	287,90	D	153.077,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	152.789,97	D	20.746,46	20.458,56	287,90	D	153.077,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.789,97	D	20.746,46	20.458,56	287,90	D	153.077,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.218,26	D	5.041,26	6.290,04	1.248,78	C	77.969,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.612,39	D	11.625,20	10.455,27	1.169,93	D	4.782,32	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.462,15	D	0,00	59,28	59,28	C	33.402,87	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.497,17	D	4.080,00	3.653,97	426,03	D	36.923,20	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	3.171.110,55	D	18.068,00	1.350,00	16.718,00	D	3.187.828,55	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.004,33	D	0,00	0,00	0,00	N	198.004,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.004,33	D	0,00	0,00	0,00	N	198.004,33	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.004,33	D	0,00	0,00	0,00	N	198.004,33	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	0,00	0,00	0,00	N	19.800.432,59	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.602.428,26	C	0,00	0,00	0,00	N	19.602.428,26	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.602.428,26	C	0,00	0,00	0,00	N	19.602.428,26	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.972.672,22	D	18.068,00	1.350,00	16.718,00	D	2.989.390,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.648.722,54	D	18.068,00	1.350,00	16.718,00	D	2.665.440,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.648.722,54	D	18.068,00	1.350,00	16.718,00	D	2.665.440,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.277.853,55	D	15.368,00	0,00	15.368,00	D	1.293.221,55	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	D	14.900,00	0,00	14.900,00	D	32.600,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	468,00	0,00	468,00	D	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	323.256,09	D	2.700,00	1.350,00	1.350,00	D	324.606,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.207,09	D	0,00	0,00	0,00	N	307.207,09	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.240,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.809,00	D	2.700,00	1.350,00	1.350,00	D	14.159,00	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	4.107.347,47	C	965.533,49	1.072.910,77	107.377,28	C	4.214.724,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	636.366,28	C	965.533,49	1.072.910,77	107.377,28	C	743.743,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	331.783,01	C	447.830,93	510.526,02	62.695,09	C	394.478,10	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	241.056,93	C	359.271,76	385.295,02	26.023,26	C	267.080,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	241.056,93	C	359.271,76	385.295,02	26.023,26	C	267.080,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	241.056,93	C	359.271,76	385.295,02	26.023,26	C	267.080,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.162,16	C	342.625,75	350.248,80	7.623,05	C	12.785,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.144,66	C	6.286,83	26.284,72	19.997,89	C	133.142,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	122.750,11	C	10.359,18	8.761,50	1.597,68	D	121.152,43	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.726,08	C	88.559,17	125.231,00	36.671,83	C	127.397,91	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	46.546,76	C	46.546,76	44.677,88	1.868,88	D	44.677,88	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)	34.777,94	C	34.777,94	32.975,88	1.802,06	D	32.975,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.768,82	C	11.768,82	11.702,00	66,82	D	11.702,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.599,83	C	39.432,92	77.973,63	38.540,71	C	80.140,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.599,83	C	39.432,92	77.973,63	38.540,71	C	80.140,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.599,83	C	39.432,92	77.973,63	38.540,71	C	80.140,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.825,34	C	307.974,02	330.455,92	22.481,90	C	178.307,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	155.825,34	C	307.974,02	330.455,92	22.481,90	C	178.307,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.825,34	C	307.974,02	330.455,92	22.481,90	C	178.307,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	155.825,34	C	305.659,71	328.141,61	22.481,90	C	178.307,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	155.825,34	C	305.659,71	328.141,61	22.481,90	C	178.307,24	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.314,31	2.314,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	77.597,26	77.597,26	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	77.597,26	77.597,26	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	77.597,26	77.597,26	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	75.917,26	75.917,26	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.680,00	1.680,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.935,85	C	132.131,28	154.331,57	22.200,29	C	164.136,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	140.865,85	C	119.206,28	141.241,57	22.035,29	C	162.901,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.304,59	C	78.503,20	77.844,41	658,79	D	109.645,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.531,22	C	78.503,20	77.772,72	730,48	D	82.800,74	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.920,25	2.920,25	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.020,41	C	35.855,37	34.763,37	1.092,00	D	37.928,41	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	40.276,85	C	39.727,58	40.089,10	361,52	C	40.638,37	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	11.451,44	C	0,00	71,69	71,69	C	11.523,13	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.451,44	C	0,00	71,69	71,69	C	11.523,13	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	29.328,63	C	34.437,64	51.212,92	16.775,28	C	46.103,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.328,63	C	34.437,64	51.212,92	16.775,28	C	46.103,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.624,99	C	8.515,58	21.905,99	13.390,41	C	17.015,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.260,70	C	25.922,06	29.306,93	3.384,87	C	27.645,57	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	6.265,44	12.184,24	5.918,80	C	7.151,43	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	6.265,44	12.184,24	5.918,80	C	7.151,43	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	6.265,44	12.184,24	5.918,80	C	7.151,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	12.925,00	13.090,00	165,00	C	1.235,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	12.925,00	13.090,00	165,00	C	1.235,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	12.925,00	13.090,00	165,00	C	1.235,00	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	5.880.765,45	D	888.917,29	0,00	888.917,29	D	6.769.682,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.534.411,88	D	479.752,19	0,00	479.752,19	D	4.014.164,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.767.467,98	D	342.205,60	0,00	342.205,60	D	3.109.673,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.606.841,47	D	248.486,36	0,00	248.486,36	D	2.855.327,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.606.841,47	D	248.486,36	0,00	248.486,36	D	2.855.327,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.573.143,58	D	240.166,34	0,00	240.166,34	D	2.813.309,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.226.033,19	D	97.928,88	0,00	97.928,88	D	2.323.962,07	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	383,07	D	0,00	0,00	0,00	N	383,07	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.066,21	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	17.735,09	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.434,91	D	5.533,88	0,00	5.533,88	D	11.968,79	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	399,96	D	399,96	0,00	399,96	D	799,92	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.792,71	D	4.297,78	0,00	4.297,78	D	9.090,49	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.234,46	D	84.809,76	0,00	84.809,76	D	177.044,22	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.169,61	D	7.169,61	0,00	7.169,61	D	14.339,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	166.100,29	D	20.604,41	0,00	20.604,41	D	186.704,70	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.363,88	D	6.868,08	0,00	6.868,08	D	62.231,96	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	0,00	0,00	0,00	N	1.280,19	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.885,10	D	3.885,10	0,00	3.885,10	D	7.770,20	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.697,89	D	8.320,02	0,00	8.320,02	D	42.017,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.697,89	D	8.320,02	0,00	8.320,02	D	42.017,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.626,51	D	93.719,24	0,00	93.719,24	D	254.345,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.626,51	D	93.719,24	0,00	93.719,24	D	254.345,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.942,73	D	89.635,46	0,00	89.635,46	D	233.578,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.688,16	D	24.688,16	0,00	24.688,16	D	49.376,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	43.982,13	D	5.680,31	0,00	5.680,31	D	49.662,44	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.660,42	D	1.893,42	0,00	1.893,42	D	16.553,84	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	17.227,62	D	15.881,52	0,00	15.881,52	D	33.109,14	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	43.384,40	D	41.492,05	0,00	41.492,05	D	84.876,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.683,78	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	20.767,56	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.683,78	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	20.767,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	662.845,60	D	125.231,00	0,00	125.231,00	D	788.076,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	264.020,70	D	32.975,88	0,00	32.975,88	D	296.996,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	264.020,70	D	32.975,88	0,00	32.975,88	D	296.996,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	264.020,70	D	32.975,88	0,00	32.975,88	D	296.996,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	316.397,79	D	77.973,63	0,00	77.973,63	D	394.371,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	316.397,79	D	77.973,63	0,00	77.973,63	D	394.371,42	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	316.397,79	D	77.973,63	0,00	77.973,63	D	394.371,42	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.976,85	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	18.556,34	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.976,85	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	18.556,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.976,85	D	2.579,49	0,00	2.579,49	D	18.556,34	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	66.450,26	D	11.702,00	0,00	11.702,00	D	78.152,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	66.450,26	D	11.702,00	0,00	11.702,00	D	78.152,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	66.450,26	D	11.702,00	0,00	11.702,00	D	78.152,26	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	51.942,44	D	6.986,60	0,00	6.986,60	D	58.929,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.942,44	D	6.986,60	0,00	6.986,60	D	58.929,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.942,44	D	6.986,60	0,00	6.986,60	D	58.929,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.155,86	D	5.328,99	0,00	5.328,99	D	57.484,85	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.534,71	D	5.328,99	0,00	5.328,99	D	54.863,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	49.534,71	D	5.328,99	0,00	5.328,99	D	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	1.882,38	D	227,82	0,00	227,82	D	2.110,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.882,38	D	227,82	0,00	227,82	D	2.110,20	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.714,38	D	59,82	0,00	59,82	D	1.774,20	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.714,38	D	59,82	0,00	59,82	D	1.774,20	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.714,38	D	59,82	0,00	59,82	D	1.774,20	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.714,38	D	59,82	0,00	59,82	D	1.774,20	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.297.125,75	D	331.340,02	0,00	331.340,02	D	2.628.465,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	219.437,92	D	15.022,87	0,00	15.022,87	D	234.460,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	219.437,92	D	15.022,87	0,00	15.022,87	D	234.460,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	219.437,92	D	15.022,87	0,00	15.022,87	D	234.460,79	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	120.961,16	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	123.161,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.051,17	D	505,27	0,00	505,27	D	16.556,44	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.192,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.192,43	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.012,99	D	3.653,97	0,00	3.653,97	D	33.666,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317,36	D	5,76	0,00	5,76	D	323,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.191,65	D	1.140,16	0,00	1.140,16	D	4.331,81	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	29.792,75	D	5.130,24	0,00	5.130,24	D	34.922,99	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	342,90	D	13,88	0,00	13,88	D	356,78	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	3.984,50	D	59,28	0,00	59,28	D	4.043,78	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	0,00	N	2.314,31	0,00	2.314,31	D	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	2.077.687,83	D	316.317,15	0,00	316.317,15	D	2.394.004,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.550,00	D	13.090,00	0,00	13.090,00	D	57.640,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.550,00	D	13.090,00	0,00	13.090,00	D	57.640,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.550,00	D	13.090,00	0,00	13.090,00	D	57.640,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.355,00	D	23.329,00	0,00	23.329,00	D	199.684,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.355,00	D	23.329,00	0,00	23.329,00	D	199.684,00	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	108.255,00	D	14.929,00	0,00	14.929,00	D	123.184,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	63.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	71.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.856.782,83	D	279.898,15	0,00	279.898,15	D	2.136.680,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.856.782,83	D	279.898,15	0,00	279.898,15	D	2.136.680,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50,00	D	110,00	0,00	110,00	D	160,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211.138,78	D	34.395,20	0,00	34.395,20	D	245.533,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	98.367,00	D	11.778,22	0,00	11.778,22	D	110.145,22	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	24.997,49	D	399,65	0,00	399,65	D	25.397,14	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	952.574,96	D	126.865,48	0,00	126.865,48	D	1.079.440,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552.635,04	D	106.349,60	0,00	106.349,60	D	658.984,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.500,10	D	0,00	0,00	0,00	N	9.500,10	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	47.345,44	D	77.597,26	0,00	77.597,26	D	124.942,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.345,44	D	77.597,26	0,00	77.597,26	D	124.942,70	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.345,44	D	77.597,26	0,00	77.597,26	D	124.942,70	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.345,44	D	77.597,26	0,00	77.597,26	D	124.942,70	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	34.745,44	D	75.917,26	0,00	75.917,26	D	110.662,70	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.600,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	14.280,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.813.526,75	C	334.753,60	1.189.088,25	854.334,65	C	14.667.861,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.992.519,19	C	334.753,60	1.160.739,13	825.985,53	C	11.818.504,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.992.519,19	C	334.753,60	1.160.739,13	825.985,53	C	11.818.504,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.992.519,19	C	334.753,60	1.160.739,13	825.985,53	C	11.818.504,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.992.519,19	C	334.753,60	1.160.739,13	825.985,53	C	11.818.504,72	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.992.519,19	C	334.753,60	1.160.739,13	825.985,53	C	11.818.504,72	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	571,71	C	0,00	67,39	67,39	C	639,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571,71	C	0,00	67,39	67,39	C	639,10	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	571,71	C	0,00	67,39	67,39	C	639,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	571,71	C	0,00	67,39	67,39	C	639,10	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	73.178,99	C	0,00	28.281,73	28.281,73	C	101.460,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.178,99	C	0,00	28.281,73	28.281,73	C	101.460,72	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	73.178,99	C	0,00	28.281,73	28.281,73	C	101.460,72	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.178,99	C	0,00	28.281,73	28.281,73	C	101.460,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.082.623,43	D	2.408.270,99	5.890,02	2.402.380,97	D	15.485.004,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.038.074,90	D	2.408.270,99	5.890,02	2.402.380,97	D	15.440.455,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.038.074,90	D	2.408.270,99	5.890,02	2.402.380,97	D	15.440.455,87	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.353.494,90	D	1.242.380,99	0,00	1.242.380,99	D	7.595.875,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.353.494,90	D	1.242.380,99	0,00	1.242.380,99	D	7.595.875,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.353.494,90	D	1.242.380,99	0,00	1.242.380,99	D	7.595.875,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	867.505,01	D	319.875,51	0,00	319.875,51	D	1.187.380,52	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.496.633,09	D	922.505,48	0,00	922.505,48	D	6.419.138,57	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.643,20	C	0,00	0,00	0,00	N	10.643,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	D	0,00	0,00	0,00	N	44.548,53	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.082.623,43	C	7.924.284,48	10.326.665,45	2.402.380,97	C	15.485.004,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.038.074,90	C	7.924.284,48	10.326.665,45	2.402.380,97	C	15.440.455,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.523.841,85	1.523.841,85	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	11.066.269,89	D	1.189.088,25	334.753,60	854.334,65	D	11.920.604,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.066.269,89	D	1.189.088,25	334.753,60	854.334,65	D	11.920.604,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.066.269,89	C	334.753,60	1.189.088,25	854.334,65	C	11.920.604,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.038.074,90	C	6.400.442,63	8.802.823,60	2.402.380,97	C	15.440.455,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.684.580,00	C	3.824.356,82	4.984.356,80	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	331.085,10	C	1.248.271,01	1.165.890,00	82.381,01	D	248.704,09	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.353.494,90	C	2.576.085,81	3.818.466,80	1.242.380,99	C	7.595.875,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.833,76	C	896.622,98	1.251.480,99	354.858,01	C	629.691,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.796,68	C	858.881,63	896.622,98	37.741,35	C	51.538,03	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230.858,94	C	820.581,20	849.781,63	29.200,43	C	260.059,37	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.064.864,46	C	0,00	849.781,63	849.781,63	C	6.914.646,09	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.834.005,52	D	820.581,20	0,00	820.581,20	D	6.654.586,72	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.834.005,52	C	0,00	820.581,20	820.581,20	C	6.654.586,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.353.494,90	C	2.576.085,81	3.818.466,80	1.242.380,99	C	7.595.875,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.353.494,90	C	2.576.085,81	3.818.466,80	1.242.380,99	C	7.595.875,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.353.494,90	C	2.576.085,81	3.818.466,80	1.242.380,99	C	7.595.875,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	274.833,76	C	896.622,98	1.251.480,99	354.858,01	C	629.691,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	13.796,68	C	858.881,63	896.622,98	37.741,35	C	51.538,03	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	230.858,94	C	820.581,20	849.781,63	29.200,43	C	260.059,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.834.005,52	C	0,00	820.581,20	820.581,20	C	6.654.586,72	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	185.703.347,52	D	13.622.532,53	3.425.534,18	10.196.998,35	D	195.900.345,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.973.771,42	D	7.487.355,46	928.546,25	6.558.809,21	D	144.532.580,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.300.750,72	D	2.577.787,73	334.753,60	2.243.034,13	D	47.543.784,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.300.750,72	D	2.577.787,73	334.753,60	2.243.034,13	D	47.543.784,85	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	14.346.135,85	D	1.189.088,25	334.753,60	854.334,65	D	15.200.470,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.391.916,81	D	1.388.699,48	0,00	1.388.699,48	D	7.780.616,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.684.580,00	D	1.165.890,00	5.890,02	1.159.999,98	D	7.844.579,98	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	D	2.577.787,73	582.012,61	1.995.775,12	D	81.299.635,82	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	D	2.577.787,73	582.012,61	1.995.775,12	D	81.299.635,82	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	D	2.577.787,73	582.012,61	1.995.775,12	D	81.299.635,82	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	D	2.577.787,73	582.012,61	1.995.775,12	D	81.299.635,82	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	27.929.143,51	D	6.135.177,07	2.496.987,93	3.638.189,14	D	31.567.332,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.929.143,51	D	6.135.177,07	2.496.987,93	3.638.189,14	D	31.567.332,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.717.172,26	D	3.380.012,30	2.496.987,93	883.024,37	D	15.600.196,63	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.717.172,26	D	3.380.012,30	2.496.987,93	883.024,37	D	15.600.196,63	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.533.667,30	D	2.436.351,56	2.380.761,72	55.589,84	D	8.589.257,14	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.533.667,30	D	2.436.351,56	2.380.761,72	55.589,84	D	8.589.257,14	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.078.921,02	D	802.550,68	0,00	802.550,68	D	6.881.471,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.078.921,02	D	802.550,68	0,00	802.550,68	D	6.881.471,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	104.583,94	D	141.110,06	116.226,21	24.883,85	D	129.467,79	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	839.838,56	C	0,00	116.226,21	116.226,21	C	956.064,77	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	944.422,50	D	141.110,06	0,00	141.110,06	D	1.085.532,56	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.368.626,62	D	2.755.164,77	0,00	2.755.164,77	D	15.123.791,39	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.362.329,12	D	1.388.500,58	0,00	1.388.500,58	D	7.750.829,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.362.329,12	D	1.388.500,58	0,00	1.388.500,58	D	7.750.829,70	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.006.297,50	D	1.366.664,19	0,00	1.366.664,19	D	7.372.961,69	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.006.297,50	D	1.366.664,19	0,00	1.366.664,19	D	7.372.961,69	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	185.703.347,52	C	21.138.142,56	31.335.140,91	10.196.998,35	C	195.900.345,87	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.973.771,42	C	16.197.494,51	22.756.303,72	6.558.809,21	C	144.532.580,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.300.750,72	C	5.519.685,69	7.762.719,82	2.243.034,13	C	47.543.784,85	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	45.300.750,72	C	5.519.685,69	7.762.719,82	2.243.034,13	C	47.543.784,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.928.268,56	C	1.577.134,59	1.189.088,25	388.046,34	D	7.540.222,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.085.903,93	C	1.577.134,59	1.189.088,25	388.046,34	D	6.697.857,59	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	288.630,44	C	1.755.504,61	2.148.103,97	392.599,36	C	681.229,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	274.833,76	C	896.622,98	1.251.480,99	354.858,01	C	629.691,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.796,68	C	858.881,63	896.622,98	37.741,35	C	51.538,03	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.925.291,31	C	2.187.046,49	2.238.481,11	51.434,62	C	24.976.725,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230.858,94	C	820.581,20	849.781,63	29.200,43	C	260.059,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.617.624,70	C	116.226,21	295.222,58	178.996,37	C	8.796.621,07	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.076.807,67	C	1.250.239,08	1.093.476,90	156.762,18	D	15.920.045,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.158.450,38	C	0,00	2.187.046,49	2.187.046,49	C	14.345.496,87	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.844.648,72	C	0,00	820.581,20	820.581,20	C	6.665.229,92	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	3.747.262,56	C	0,00	820.581,20	820.581,20	C	4.567.843,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	391.392,02	C	0,00	40.703,08	40.703,08	C	432.095,10	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.922.409,64	C	0,00	1.325.762,21	1.325.762,21	C	7.248.171,85	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110,03	C	0,00	0,00	0,00	N	110,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.684.580,00	C	2.420.051,03	3.580.051,01	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.684.580,00	C	2.420.051,03	3.580.051,01	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.684.580,00	C	2.420.051,03	3.580.051,01	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.684.580,00	C	2.420.051,03	3.580.051,01	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.171.780,02	1.171.780,02	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	331.085,10	C	1.248.271,01	1.165.890,00	82.381,01	D	248.704,09	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.353.494,90	C	0,00	1.242.380,99	1.242.380,99	C	7.595.875,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.684.580,00	C	4.996.136,84	6.156.136,82	1.159.999,98	C	7.844.579,98	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	6.684.580,00	C	4.996.136,84	6.156.136,82	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.684.580,00	C	4.996.136,84	6.156.136,82	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.684.580,00	C	4.996.136,84	6.156.136,82	1.159.999,98	C	7.844.579,98	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.171.780,02	1.171.780,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	331.085,10	C	1.248.271,01	1.165.890,00	82.381,01	D	248.704,09	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	274.833,76	C	896.622,98	1.251.480,99	354.858,01	C	629.691,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	13.796,68	C	858.881,63	896.622,98	37.741,35	C	51.538,03	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	230.858,94	C	820.581,20	849.781,63	29.200,43	C	260.059,37	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.834.005,52	C	0,00	820.581,20	820.581,20	C	6.654.586,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	C	3.261.620,95	5.257.396,07	1.995.775,12	C	81.299.635,82	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	C	3.261.620,95	5.257.396,07	1.995.775,12	C	81.299.635,82	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.303.860,70	C	3.261.620,95	5.257.396,07	1.995.775,12	C	81.299.635,82	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	79.303.860,70	C	3.261.620,95	5.257.396,07	1.995.775,12	C	81.299.635,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.920.616,85	C	1.184.535,23	1.189.088,25	4.553,02	C	16.925.169,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	468.117,33	C	820.581,20	849.781,63	29.200,43	C	497.317,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.672.642,93	C	1.256.504,52	1.388.699,48	132.194,96	C	52.804.837,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.242.483,59	C	0,00	1.829.826,71	1.829.826,71	C	11.072.310,30	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	27.929.143,51	C	4.940.648,05	8.578.837,19	3.638.189,14	C	31.567.332,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.929.143,51	C	4.940.648,05	8.578.837,19	3.638.189,14	C	31.567.332,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.717.172,26	C	4.098.216,03	4.981.240,40	883.024,37	C	15.600.196,63	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.717.172,26	C	4.098.216,03	4.981.240,40	883.024,37	C	15.600.196,63	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.533.667,30	C	3.183.312,40	3.238.902,24	55.589,84	C	8.589.257,14	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	8.478.554,96	C	2.384.634,98	2.436.351,56	51.716,58	C	8.530.271,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	55.112,34	C	798.677,42	802.550,68	3.873,26	C	58.985,60	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.078.921,02	C	798.677,42	1.601.228,10	802.550,68	C	6.881.471,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	55.112,34	C	798.677,42	802.550,68	3.873,26	C	58.985,60	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.023.808,68	C	0,00	798.677,42	798.677,42	C	6.822.486,10	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.583,94	C	116.226,21	141.110,06	24.883,85	C	129.467,79	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	839.838,56	D	116.226,21	0,00	116.226,21	D	956.064,77	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	944.422,50	C	0,00	141.110,06	141.110,06	C	1.085.532,56	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.368.626,62	C	0,00	2.755.164,77	2.755.164,77	C	15.123.791,39	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.362.329,12	C	0,00	1.388.500,58	1.388.500,58	C	7.750.829,70	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	944.422,50	C	0,00	141.110,06	141.110,06	C	1.085.532,56	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	463.911,12	C	0,00	61.672,44	61.672,44	C	525.583,56	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	132.010,35	C	0,00	16.487,94	16.487,94	C	148.498,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	106.859,11	C	0,00	18.275,43	18.275,43	C	125.134,54	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.387,53	C	0,00	231,00	231,00	C	2.618,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	150.294,57	C	0,00	21.305,92	21.305,92	C	171.600,49	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	10.836,93	C	0,00	10.953,09	10.953,09	C	21.790,02	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	78.122,89	C	0,00	12.184,24	12.184,24	C	90.307,13	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	879,88	C	0,00	131,51	131,51	C	1.011,39	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	879,88	C	0,00	131,51	131,51	C	1.011,39	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.417.026,74	C	0,00	1.247.259,01	1.247.259,01	C	6.664.285,75	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.143.607,92	C	0,00	1.247.259,01	1.247.259,01	C	6.390.866,93	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	6.006.297,50	C	0,00	1.366.664,19	1.366.664,19	C	7.372.961,69	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	860.938,89	C	0,00	119.146,46	119.146,46	C	980.085,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	418.084,03	C	0,00	62.858,38	62.858,38	C	480.942,41	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	114.621,38	C	0,00	17.388,97	17.388,97	C	132.010,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	88.392,71	C	0,00	18.466,40	18.466,40	C	106.859,11	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.387,53	C	0,00	231,00	231,00	C	2.618,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	150.294,57	C	0,00	8.284,58	8.284,58	C	158.579,15	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.035,78	C	0,00	5.651,69	5.651,69	C	14.687,47	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	78.122,89	C	0,00	6.265,44	6.265,44	C	84.388,33	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	299,10	C	0,00	59,82	59,82	C	358,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	299,10	C	0,00	59,82	59,82	C	358,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.145.059,51	C	0,00	1.247.457,91	1.247.457,91	C	6.392.517,42	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	580,78	C	0,00	71,69	71,69	C	652,47	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	299,10	C	0,00	59,82	59,82	C	358,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.143.607,92	C	0,00	1.247.259,01	1.247.259,01	C	6.390.866,93	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,71	C	0,00	67,39	67,39	C	639,10	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	67,39	67,39	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	67,39	67,39	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	67,39	67,39	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	842.364,63	C	842.364,63	0,00	842.364,63	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	842.364,63	C	842.364,63	0,00	842.364,63	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	842.364,63	C	842.364,63	0,00	842.364,63	D	0,00	N
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	842.364,63	842.364,63	C	842.364,63	C