



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.171.802,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.666.075,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.360.216,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.865.944,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.503.393,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.503.393,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	139.564.387,69 D	CONTROLES CREDORES:	139.564.387,69 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	10.941.174,42	D	5.141.501,43	4.910.873,14	230.628,29	D	11.171.802,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.675.316,84	D	5.141.501,43	4.910.873,14	230.628,29	D	7.905.945,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.324.223,91	D	3.210.363,44	3.011.094,53	199.268,91	D	7.523.492,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.322.140,73	D	3.210.296,59	3.008.944,50	201.352,09	D	7.523.492,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.322.140,73	D	3.210.296,59	3.008.944,50	201.352,09	D	7.523.492,82	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.784.216,49	D	1.699.482,57	1.052.132,37	647.350,20	D	7.431.566,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	529.264,32	D	1.510.755,48	1.956.812,13	446.056,65	C	83.207,67	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.659,92	D	58,54	0,00	58,54	D	8.718,46	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	8.659,92	D	58,54	0,00	58,54	D	8.718,46	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.083,18	D	66,85	2.150,03	2.083,18	C	0,00	N
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.083,18	D	66,85	2.150,03	2.083,18	C	0,00	N
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.083,18	D	66,85	2.150,03	2.083,18	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.193,46	D	1.848.090,12	1.848.028,08	62,04	D	126.255,50	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
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	116.193,46	D	1.848.090,12	1.848.028,08	62,04	D	116.255,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.570,42	D	1.848.090,12	1.848.028,08	62,04	D	58.632,46	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.766,06	D	1.671.001,73	1.671.001,73	0,00	N	53.766,06	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	177.026,35	177.026,35	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	724,50	D	62,04	0,00	62,04	D	786,54	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	175.058,13	D	83.047,87	51.750,53	31.297,34	D	206.355,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	175.058,13	D	83.047,87	51.750,53	31.297,34	D	206.355,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	175.058,13	D	83.047,87	51.750,53	31.297,34	D	206.355,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.851,00	D	16.780,08	0,00	16.780,08	D	18.631,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.548,15	D	30.284,54	0,00	30.284,54	D	53.832,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	2.393,13	0,00	2.393,13	D	2.393,13	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	33.590,12	0,00	33.590,12	D	33.590,12	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	75.023,82	D	0,00	15.767,28	15.767,28	C	59.256,54	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.674,36	D	0,00	0,00	0,00	N	3.674,36	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.966,76	D	0,00	2.393,13	2.393,13	C	31.573,63	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.994,04	D	0,00	33.590,12	33.590,12	C	3.403,92	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
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	3.265.857,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.265.857,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.263,36	D	0,00	0,00	0,00	N	246.263,36	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.263,36	D	0,00	0,00	0,00	N	246.263,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.263,36	D	0,00	0,00	0,00	N	246.263,36	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.380.073,03	C	0,00	0,00	0,00	N	24.380.073,03	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.380.073,03	C	0,00	0,00	0,00	N	24.380.073,03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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 LÍQUIDO	11.125.136,73	C	3.106.803,07	2.647.741,61	459.061,46	D	10.666.075,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.073.906,85	C	3.101.818,73	2.647.741,61	454.077,12	D	619.829,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.489,57	C	1.088.793,86	685.412,03	403.381,83	D	373.107,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	469.498,88	C	821.459,56	581.542,94	239.916,62	D	229.582,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	469.498,88	C	821.459,56	581.542,94	239.916,62	D	229.582,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	469.498,88	C	821.459,56	581.542,94	239.916,62	D	229.582,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	280.936,55	C	801.962,27	539.137,12	262.825,15	D	18.111,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.953,05	C	17.422,82	31.805,01	14.382,19	C	72.335,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	130.609,28	C	2.074,47	10.600,81	8.526,34	C	139.135,62	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.990,69	C	267.334,30	103.869,09	163.465,21	D	143.525,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.558,19	C	5.405,14	5.405,12	0,02	D	5.558,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.558,19	C	5.405,14	5.405,12	0,02	D	5.558,17	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	77.774,68	C	77.774,68	47.902,43	29.872,25	D	47.902,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.566,21	C	53.566,21	35.726,06	17.840,15	D	35.726,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.208,47	C	24.208,47	12.176,37	12.032,10	D	12.176,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	223.657,82	C	184.154,48	50.561,54	133.592,94	D	90.064,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	223.657,82	C	184.154,48	50.561,54	133.592,94	D	90.064,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	223.657,82	C	184.154,48	50.561,54	133.592,94	D	90.064,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.328,16	C	402.950,73	404.133,98	1.183,25	C	54.511,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.328,16	C	402.950,73	404.133,98	1.183,25	C	54.511,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.328,16	C	402.950,73	404.133,98	1.183,25	C	54.511,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	53.328,16	C	394.500,03	395.683,28	1.183,25	C	54.511,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53.328,16	C	394.500,03	395.683,28	1.183,25	C	54.511,41	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	8.450,70	8.450,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	10.048,00	13.828,00	3.780,00	C	7.408,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	10.048,00	13.828,00	3.780,00	C	7.408,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	10.048,00	13.828,00	3.780,00	C	7.408,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	7.528,00	7.528,00	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.520,00	6.300,00	3.780,00	C	3.780,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	237.267,04	C	1.600.026,14	1.544.367,60	55.658,54	D	181.608,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	235.922,04	C	1.592.576,14	1.534.842,60	57.733,54	D	178.188,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.841,86	C	1.453.727,69	1.450.638,46	3.089,23	D	113.752,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	89.603,60	C	87.228,77	84.072,69	3.156,08	D	86.447,52	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.836,78	C	8.174,04	5.571,22	2.602,82	D	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.646,62	C	36.481,58	36.252,70	228,88	D	39.417,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	43.120,20	C	42.573,15	42.248,77	324,38	D	42.795,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.916,33	C	0,00	66,85	66,85	C	11.983,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.916,33	C	0,00	66,85	66,85	C	11.983,18	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	1.366.498,92	1.366.498,92	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.366.498,92	1.366.498,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.769,64	C	94.654,52	70.347,34	24.307,18	D	58.462,46	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	82.769,64	C	94.654,52	70.347,34	24.307,18	D	58.462,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.440,90	C	25.098,73	25.377,65	278,92	C	25.719,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.885,80	C	69.555,79	44.969,69	24.586,10	D	31.299,70	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.310,54	C	44.193,93	13.856,80	30.337,13	D	5.973,41	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	36.310,54	C	44.193,93	13.856,80	30.337,13	D	5.973,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	36.310,54	C	44.193,93	13.856,80	30.337,13	D	5.973,41	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.345,00	C	7.450,00	9.525,00	2.075,00	C	3.420,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.345,00	C	7.450,00	9.525,00	2.075,00	C	3.420,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.345,00	C	7.450,00	9.525,00	2.075,00	C	3.420,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	6.643.421,80	C	4.984,34	0,00	4.984,34	D	6.638.437,46	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	3.945.252,10	C	4.984,34	0,00	4.984,34	D	3.940.267,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.945.252,10	C	4.984,34	0,00	4.984,34	D	3.940.267,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.795.431,87	D	4.984,34	0,00	4.984,34	D	4.800.416,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791.865,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.865,09	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.566,78	D	4.984,34	0,00	4.984,34	D	8.551,12	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.921.845,19	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.845,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.921.845,19	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.845,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.181.161,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.181.161,22	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.181.161,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.181.161,22	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.528.284,84	D	1.016.035,99	184.104,19	831.931,80	D	3.360.216,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.692.806,68	D	662.907,91	165.593,13	497.314,78	D	2.190.121,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.193.949,72	D	428.305,19	0,00	428.305,19	D	1.622.254,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	842.619,89	D	293.469,69	0,00	293.469,69	D	1.136.089,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	842.619,89	D	293.469,69	0,00	293.469,69	D	1.136.089,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	797.616,54	D	277.619,69	0,00	277.619,69	D	1.075.236,23	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.068,69	D	108.723,11	0,00	108.723,11	D	415.791,80	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.149,21	D	383,07	0,00	383,07	D	1.532,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	26.006,64	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	34.675,52	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.907,40	D	5.635,80	0,00	5.635,80	D	22.543,20	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	21.775,94	D	6.868,85	0,00	6.868,85	D	28.644,79	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	284.420,54	D	97.128,37	0,00	97.128,37	D	381.548,91	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.613,60	D	8.825,58	0,00	8.825,58	D	35.439,18	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	72.265,47	D	24.681,98	0,00	24.681,98	D	96.947,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.086,49	D	8.226,51	0,00	8.226,51	D	32.313,00	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	12.237,58	D	8.077,58	0,00	8.077,58	D	20.315,16	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.885,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.885,10	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.003,35	D	15.850,00	0,00	15.850,00	D	60.853,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.003,35	D	15.850,00	0,00	15.850,00	D	60.853,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	351.329,83	D	134.835,50	0,00	134.835,50	D	486.165,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	351.329,83	D	134.835,50	0,00	134.835,50	D	486.165,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	341.178,49	D	126.551,72	0,00	126.551,72	D	467.730,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.666,13	D	28.114,82	0,00	28.114,82	D	110.780,95	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.189,97	D	1.437,15	0,00	1.437,15	D	5.627,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.188,57	D	7.123,03	0,00	7.123,03	D	27.311,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.729,43	D	2.374,30	0,00	2.374,30	D	9.103,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	77.945,86	D	33.560,98	0,00	33.560,98	D	111.506,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	149.458,53	D	53.941,44	0,00	53.941,44	D	203.399,97	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.151,34	D	8.283,78	0,00	8.283,78	D	18.435,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.151,34	D	8.283,78	0,00	8.283,78	D	18.435,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	475.719,75	D	101.166,53	165.593,13	64.426,60	C	411.293,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.926,81	D	35.726,06	17.840,15	17.885,91	D	142.812,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	124.926,81	D	35.726,06	17.840,15	17.885,91	D	142.812,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	124.926,81	D	35.726,06	17.840,15	17.885,91	D	142.812,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	293.530,82	D	50.561,54	135.396,68	84.835,14	C	208.695,68	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	293.530,82	D	50.561,54	135.396,68	84.835,14	C	208.695,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	293.530,82	D	50.561,54	135.396,68	84.835,14	C	208.695,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.804,63	D	2.702,56	0,00	2.702,56	D	11.507,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.804,63	D	2.702,56	0,00	2.702,56	D	11.507,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.804,63	D	2.702,56	0,00	2.702,56	D	11.507,19	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.457,49	D	12.176,37	12.356,30	179,93	C	48.277,56	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.457,49	D	12.176,37	12.356,30	179,93	C	48.277,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.457,49	D	12.176,37	12.356,30	179,93	C	48.277,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.853,57	D	6.755,72	0,00	6.755,72	D	22.609,29	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.853,57	D	6.755,72	0,00	6.755,72	D	22.609,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.853,57	D	6.755,72	0,00	6.755,72	D	22.609,29	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.283,64	D	126.680,47	0,00	126.680,47	D	133.964,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.283,64	D	126.680,47	0,00	126.680,47	D	133.964,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.283,64	D	126.680,47	0,00	126.680,47	D	133.964,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	690,12	D	230,04	0,00	230,04	D	920,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	690,12	D	230,04	0,00	230,04	D	920,16	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	186,12	D	62,04	0,00	62,04	D	248,16	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186,12	D	62,04	0,00	62,04	D	248,16	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	186,12	D	62,04	0,00	62,04	D	248,16	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	186,12	D	62,04	0,00	62,04	D	248,16	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	813.492,77	D	339.070,04	18.091,06	320.978,98	D	1.134.471,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	8.450,70	0,00	8.450,70	D	8.450,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	8.450,70	0,00	8.450,70	D	8.450,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.450,70	0,00	8.450,70	D	8.450,70	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	8.450,70	0,00	8.450,70	D	8.450,70	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	813.492,77	D	330.619,34	18.091,06	312.528,28	D	1.126.021,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.500,00	D	9.525,00	0,00	9.525,00	D	25.025,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.500,00	D	9.525,00	0,00	9.525,00	D	25.025,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.500,00	D	9.525,00	0,00	9.525,00	D	25.025,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.519,00	D	41.860,00	2.369,00	39.491,00	D	93.010,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.519,00	D	41.860,00	2.369,00	39.491,00	D	93.010,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	32.519,00	D	10.360,00	269,00	10.091,00	D	42.610,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	31.500,00	2.100,00	29.400,00	D	50.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	744.473,77	D	279.234,34	15.722,06	263.512,28	D	1.007.986,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	744.473,77	D	279.234,34	15.722,06	263.512,28	D	1.007.986,05	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.990,27	D	5.247,49	0,00	5.247,49	D	37.237,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.867,12	D	16.456,27	0,00	16.456,27	D	60.323,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.929,83	D	3.036,93	0,00	3.036,93	D	12.966,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	419.722,20	D	176.370,04	15.718,06	160.651,98	D	580.374,18	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.489,48	D	77.104,90	0,00	77.104,90	D	314.594,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.419,87	D	1.018,71	4,00	1.014,71	D	2.434,58	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.295,27	D	13.828,00	420,00	13.408,00	D	34.703,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.295,27	D	13.828,00	420,00	13.408,00	D	34.703,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.295,27	D	13.828,00	420,00	13.408,00	D	34.703,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.295,27	D	13.828,00	420,00	13.408,00	D	34.703,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	17.095,27	D	7.528,00	0,00	7.528,00	D	24.623,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	6.300,00	420,00	5.880,00	D	10.080,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.344.322,53	C	10.290,75	1.531.912,30	1.521.621,55	C	3.865.944,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.888.663,74	C	0,00	1.019.581,46	1.019.581,46	C	2.908.245,20	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.888.663,74	C	0,00	1.019.581,46	1.019.581,46	C	2.908.245,20	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.888.663,74	C	0,00	1.019.581,46	1.019.581,46	C	2.908.245,20	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.888.663,74	C	0,00	1.019.581,46	1.019.581,46	C	2.908.245,20	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.888.663,74	C	0,00	1.019.581,46	1.019.581,46	C	2.908.245,20	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182,01	C	0,00	58,54	58,54	C	240,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,01	C	0,00	58,54	58,54	C	240,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182,01	C	0,00	58,54	58,54	C	240,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182,01	C	0,00	58,54	58,54	C	240,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	426.764,39	C	10.290,75	335.245,95	324.955,20	C	751.719,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.764,39	C	10.290,75	335.245,95	324.955,20	C	751.719,59	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426.764,39	C	10.290,75	335.245,95	324.955,20	C	751.719,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	426.764,39	C	10.290,75	335.245,95	324.955,20	C	751.719,59	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	426.764,39	C	10.290,75	335.245,95	324.955,20	C	751.719,59	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.712,39	C	0,00	177.026,35	177.026,35	C	205.738,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.712,39	C	0,00	177.026,35	177.026,35	C	205.738,74	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	28.712,39	C	0,00	177.026,35	177.026,35	C	205.738,74	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.712,39	C	0,00	177.026,35	177.026,35	C	205.738,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.496.053,03	D	2.193.941,29	186.601,19	2.007.340,10	D	8.503.393,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.180.076,11	D	2.193.941,29	186.601,19	2.007.340,10	D	8.187.416,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.180.076,11	D	2.193.941,29	186.601,19	2.007.340,10	D	8.187.416,21	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.538.045,81	D	1.121.679,81	184.101,19	937.578,62	D	3.475.624,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.538.045,81	D	1.121.679,81	184.101,19	937.578,62	D	3.475.624,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.538.045,81	D	1.121.679,81	184.101,19	937.578,62	D	3.475.624,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	286.333,50	D	59.792,34	0,00	59.792,34	D	346.125,84	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.433.851,57	D	1.061.887,47	0,00	1.061.887,47	D	3.495.739,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	182.139,26	C	0,00	184.101,19	184.101,19	C	366.240,45	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	D	0,00	0,00	0,00	N	315.976,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	D	0,00	0,00	0,00	N	223.837,89	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	223.837,89	D	0,00	0,00	0,00	N	223.837,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.139,03	D	0,00	0,00	0,00	N	92.139,03	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	83.237,46	D	0,00	0,00	0,00	N	83.237,46	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.901,57	D	0,00	0,00	0,00	N	8.901,57	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.496.053,03	C	10.152.045,02	12.159.385,12	2.007.340,10	C	8.503.393,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.180.076,11	C	10.152.045,02	12.159.385,12	2.007.340,10	C	8.187.416,21	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.196.666,35	1.196.666,35	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.917.558,14	D	1.196.666,35	0,00	1.196.666,35	D	3.114.224,49	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.917.558,14	D	1.196.666,35	0,00	1.196.666,35	D	3.114.224,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.917.558,14	C	0,00	1.196.666,35	1.196.666,35	C	3.114.224,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.180.076,11	C	8.955.378,67	10.962.718,77	2.007.340,10	C	8.187.416,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.642.030,30	C	5.039.779,24	6.109.540,72	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.103.984,49	C	1.124.179,81	1.256.362,67	132.182,86	C	1.236.167,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.538.045,81	C	3.915.599,43	4.853.178,05	937.578,62	C	3.475.624,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.174,39	C	1.213.510,33	1.305.784,00	92.273,67	C	334.448,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	275,00	C	1.173.783,75	1.210.989,33	37.205,58	C	37.480,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	596.860,76	C	1.487.221,30	1.030.763,61	456.457,69	D	140.403,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.295.596,42	C	181.580,19	989.679,56	808.099,37	C	3.103.695,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.698.735,66	D	1.305.641,11	41.084,05	1.264.557,06	D	2.963.292,72	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.698.735,66	C	41.084,05	1.305.641,11	1.264.557,06	C	2.963.292,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.538.045,81	C	3.915.599,43	4.853.178,05	937.578,62	C	3.475.624,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.538.045,81	C	3.915.599,43	4.853.178,05	937.578,62	C	3.475.624,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.538.045,81	C	3.915.599,43	4.853.178,05	937.578,62	C	3.475.624,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	242.174,39	C	1.213.510,33	1.305.784,00	92.273,67	C	334.448,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	275,00	C	1.173.783,75	1.210.989,33	37.205,58	C	37.480,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	596.860,76	C	1.487.221,30	1.030.763,61	456.457,69	D	140.403,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.698.735,66	C	41.084,05	1.305.641,11	1.264.557,06	C	2.963.292,72	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	C	0,00	0,00	0,00	N	315.976,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	C	0,00	0,00	0,00	N	223.837,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.816,90	C	0,00	0,00	0,00	N	14.816,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	209.020,99	C	0,00	0,00	0,00	N	209.020,99	C
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.139,03	C	0,00	0,00	0,00	N	92.139,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.238,25	C	0,00	0,00	0,00	N	46.238,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	45.900,78	C	0,00	0,00	0,00	N	45.900,78	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	125.138.278,77	D	17.925.985,66	3.499.876,74	14.426.108,92	D	139.564.387,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	D	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.979.238,27	D	8.262.505,04	113.320,82	8.149.184,22	D	73.128.422,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.377.570,13	D	3.058.991,04	54.160,41	3.004.830,63	D	50.382.400,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.377.570,13	D	3.058.991,04	54.160,41	3.004.830,63	D	50.382.400,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.270.911,84	D	335.245,95	10.290,75	324.955,20	D	28.595.867,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.814.760,60	D	1.196.666,35	0,00	1.196.666,35	D	12.011.426,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.291.897,69	D	1.527.078,74	43.869,66	1.483.209,08	D	9.775.106,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.642.030,30	D	1.072.261,48	2.500,00	1.069.761,48	D	4.711.791,78	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	D	3.058.991,04	54.160,41	3.004.830,63	D	13.322.438,17	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	D	3.058.991,04	54.160,41	3.004.830,63	D	13.322.438,17	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	D	3.058.991,04	54.160,41	3.004.830,63	D	13.322.438,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	D	3.058.991,04	54.160,41	3.004.830,63	D	13.322.438,17	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.820.439,74	D	9.663.480,62	3.386.555,92	6.276.924,70	D	36.097.364,44	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	25.399,15	D	83.047,87	0,00	83.047,87	D	108.447,02	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	25.399,15	D	83.047,87	0,00	83.047,87	D	108.447,02	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	25.399,15	D	83.047,87	0,00	83.047,87	D	108.447,02	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	25.399,15	D	83.047,87	0,00	83.047,87	D	108.447,02	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.795.040,59	D	9.580.432,75	3.386.555,92	6.193.876,83	D	35.988.917,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.246.467,21	D	4.828.793,21	3.332.032,41	1.496.760,80	D	10.743.228,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.246.467,21	D	4.828.793,21	3.332.032,41	1.496.760,80	D	10.743.228,01	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.313.480,81	D	3.246.688,68	3.045.395,13	201.293,55	D	7.514.774,36	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.313.480,81	D	3.246.688,68	3.045.395,13	201.293,55	D	7.514.774,36	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.795.696,77	D	1.416.675,35	68.858,18	1.347.817,17	D	3.143.513,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.795.696,77	D	1.416.675,35	68.858,18	1.347.817,17	D	3.143.513,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	137.289,63	D	165.429,18	217.779,10	52.349,92	C	84.939,71	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	273.423,35	C	0,00	212.823,19	212.823,19	C	486.246,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	410.712,98	D	165.429,18	4.955,91	160.473,27	D	571.186,25	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.094.788,16	D	3.077.935,25	51.820,95	3.026.114,30	D	13.120.902,46	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.969.825,44	D	1.529.041,34	43.869,66	1.485.171,68	D	9.454.997,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.969.825,44	D	1.529.041,34	43.869,66	1.485.171,68	D	9.454.997,12	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.124.962,72	D	1.548.893,91	7.951,29	1.540.942,62	D	3.665.905,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.124.962,72	D	1.548.893,91	7.951,29	1.540.942,62	D	3.665.905,34	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	10.452.805,22	D	1.673.704,29	2.702,56	1.671.001,73	D	12.123.806,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.789.884,87	D	0,00	0,00	0,00	N	6.789.884,87	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.789.884,87	D	0,00	0,00	0,00	N	6.789.884,87	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.662.920,35	D	1.673.704,29	2.702,56	1.671.001,73	D	5.333.922,08	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.662.920,35	D	1.673.704,29	2.702,56	1.671.001,73	D	5.333.922,08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	125.138.278,77	C	28.012.860,73	42.438.969,65	14.426.108,92	C	139.564.387,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.979.238,27	C	20.415.000,72	28.564.184,94	8.149.184,22	C	73.128.422,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.377.570,13	C	6.650.247,45	9.655.078,08	3.004.830,63	C	50.382.400,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.377.570,13	C	6.650.247,45	9.655.078,08	3.004.830,63	C	50.382.400,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.931.309,41	C	1.131.970,56	1.716.013,49	584.042,93	C	12.515.352,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.141.424,54	C	1.131.970,56	1.716.013,49	584.042,93	C	5.725.467,47	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.789.884,87	C	0,00	0,00	0,00	N	6.789.884,87	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	242.449,39	C	2.387.294,08	2.516.773,33	129.479,25	C	371.928,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	242.174,39	C	1.213.510,33	1.305.784,00	92.273,67	C	334.448,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	275,00	C	1.173.783,75	1.210.989,33	37.205,58	C	37.480,58	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.427.922,95	C	3.081.947,47	2.565.793,64	516.153,83	D	24.911.769,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	596.860,76	C	1.487.221,30	1.030.763,61	456.457,69	D	140.403,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.171.626,53	C	216.617,67	57.794,34	158.823,33	D	9.012.803,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.864.912,06	C	1.339.194,75	115.902,45	1.223.292,30	D	12.641.619,76	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.794.523,60	C	38.913,75	1.361.333,24	1.322.419,49	C	3.116.943,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.761.071,48	C	49.035,34	2.856.497,62	2.807.462,28	C	12.568.533,76	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.735,66	C	41.084,05	1.305.641,11	1.264.557,06	C	2.963.292,72	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.110.737,70	C	2.776,79	922.043,44	919.266,65	C	2.030.004,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	587.997,96	C	38.307,26	383.597,67	345.290,41	C	933.288,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.685,16	C	0,00	133.892,54	133.892,54	C	234.577,70	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.961.650,66	C	7.951,29	1.416.963,97	1.409.012,68	C	9.370.663,34	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.816,90	C	0,00	0,00	0,00	N	14.816,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.642.030,30	C	3.689.770,06	4.759.531,54	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.642.030,30	C	3.689.770,06	4.759.531,54	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.642.030,30	C	3.689.770,06	4.759.531,54	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.642.030,30	C	3.689.770,06	4.759.531,54	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.074.761,48	1.074.761,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.103.984,49	C	2.430.907,39	2.563.090,25	132.182,86	C	1.236.167,35	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.538.045,81	C	184.101,19	1.121.679,81	937.578,62	C	3.475.624,43	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.642.030,30	C	6.114.540,72	7.184.302,20	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.642.030,30	C	6.114.540,72	7.184.302,20	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.642.030,30	C	6.114.540,72	7.184.302,20	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.642.030,30	C	6.114.540,72	7.184.302,20	1.069.761,48	C	4.711.791,78	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.074.761,48	1.074.761,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.103.984,49	C	1.124.179,81	1.256.362,67	132.182,86	C	1.236.167,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	242.174,39	C	1.213.510,33	1.305.784,00	92.273,67	C	334.448,06	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	275,00	C	1.173.783,75	1.210.989,33	37.205,58	C	37.480,58	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	596.860,76	C	1.487.221,30	1.030.763,61	456.457,69	D	140.403,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.698.735,66	C	41.084,05	1.305.641,11	1.264.557,06	C	2.963.292,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	C	3.960.442,49	6.965.273,12	3.004.830,63	C	13.322.438,17	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	C	3.960.442,49	6.965.273,12	3.004.830,63	C	13.322.438,17	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.317.607,54	C	3.960.442,49	6.965.273,12	3.004.830,63	C	13.322.438,17	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	10.317.607,54	C	3.960.442,49	6.965.273,12	3.004.830,63	C	13.322.438,17	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.525.616,02	C	999.970,31	1.713.492,49	713.522,18	C	6.239.138,20	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	596.860,76	C	1.487.221,30	1.030.763,61	456.457,69	D	140.403,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.292.517,37	D	1.424.215,54	1.535.030,03	110.814,49	C	5.181.702,88	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.487.648,13	C	49.035,34	2.685.986,99	2.636.951,65	C	12.124.599,78	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.626.336,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	24.626.336,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.626.336,39	C	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.820.439,74	C	7.597.860,01	13.874.784,71	6.276.924,70	C	36.097.364,44	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	25.399,15	C	0,00	83.047,87	83.047,87	C	108.447,02	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	25.399,15	C	0,00	83.047,87	83.047,87	C	108.447,02	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	25.399,15	C	0,00	83.047,87	83.047,87	C	108.447,02	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	25.399,15	C	0,00	83.047,87	83.047,87	C	108.447,02	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	25.399,15	C	0,00	31.297,34	31.297,34	C	56.696,49	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	51.750,53	51.750,53	C	51.750,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.795.040,59	C	7.597.860,01	13.791.736,84	6.193.876,83	C	35.988.917,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.246.467,21	C	5.872.276,23	7.369.037,03	1.496.760,80	C	10.743.228,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.246.467,21	C	5.872.276,23	7.369.037,03	1.496.760,80	C	10.743.228,01	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.313.480,81	C	4.185.391,96	4.386.685,51	201.293,55	C	7.514.774,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.312.307,64	C	2.755.200,54	2.931.096,41	175.895,87	C	7.488.203,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.173,17	C	1.430.191,42	1.455.589,10	25.397,68	C	26.570,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.795.696,77	C	1.469.105,17	2.816.922,34	1.347.817,17	C	3.143.513,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.173,17	C	1.430.191,42	1.455.589,10	25.397,68	C	26.570,85	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.794.523,60	C	38.913,75	1.361.333,24	1.322.419,49	C	3.116.943,09	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.289,63	C	217.779,10	165.429,18	52.349,92	D	84.939,71	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	273.423,35	D	212.823,19	0,00	212.823,19	D	486.246,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	410.712,98	C	4.955,91	165.429,18	160.473,27	C	571.186,25	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.094.788,16	C	51.820,95	3.077.935,25	3.026.114,30	C	13.120.902,46	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.969.825,44	C	43.869,66	1.529.041,34	1.485.171,68	C	9.454.997,12	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	440.978,64	C	4.955,91	165.429,18	160.473,27	C	601.451,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	213.516,18	C	74,23	72.692,78	72.618,55	C	286.134,73	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	53.543,33	C	0,00	17.863,03	17.863,03	C	71.406,36	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	56.968,64	C	0,00	18.389,67	18.389,67	C	75.358,31	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	1.161,43	1.623,43	462,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	57.183,89	C	1.816,16	23.605,76	21.789,60	C	78.973,49	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	27.253,47	C	22,72	17.397,71	17.374,99	C	44.628,46	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	32.051,13	C	1.881,37	13.856,80	11.975,43	C	44.026,56	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.794.899,30	C	38.913,75	1.361.462,13	1.322.548,38	C	3.117.447,68	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.794.899,30	C	38.913,75	1.361.462,13	1.322.548,38	C	3.117.447,68	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.733.947,50	C	0,00	2.150,03	2.150,03	C	5.736.097,53	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	2.150,03	2.150,03	C	2.150,03	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.733.947,50	C	0,00	0,00	0,00	N	5.733.947,50	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.124.962,72	C	7.951,29	1.548.893,91	1.540.942,62	C	3.665.905,34	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	278.818,87	C	2.785,61	220.997,23	218.211,62	C	497.030,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	157.966,87	C	2.785,61	78.071,14	75.285,53	C	233.252,40	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	35.680,30	C	0,00	17.863,03	17.863,03	C	53.543,33	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	38.350,09	C	0,00	18.618,55	18.618,55	C	56.968,64	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	231,00	231,00	C	693,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	231,00	C	0,00	0,00	0,00	N	231,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	45.160,69	C	0,00	21.778,95	21.778,95	C	66.939,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	967,92	C	0,00	42.122,00	42.122,00	C	43.089,92	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	42.312,56	42.312,56	C	42.312,56	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.794.647,68	C	5.165,68	1.327.709,25	1.322.543,57	C	3.117.191,25	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.794.647,68	C	5.165,68	1.327.709,25	1.322.543,57	C	3.117.191,25	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	51.496,17	C	0,00	187,43	187,43	C	51.683,60	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	189,58	C	0,00	66,85	66,85	C	256,43	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	186,12	C	0,00	62,04	62,04	C	248,16	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	50.938,46	C	0,00	0,00	0,00	N	50.938,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,01	C	0,00	58,54	58,54	C	240,55	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	58,54	58,54	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	58,54	58,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	58,54	58,54	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 CONTROLES	10.452.805,22	C	1.673.704,29	3.344.706,02	1.671.001,73	C	12.123.806,95	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.789.884,87	C	0,00	0,00	0,00	N	6.789.884,87	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.789.884,87	C	0,00	0,00	0,00	N	6.789.884,87	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	6.789.884,87	C	0,00	0,00	0,00	N	6.789.884,87	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.662.920,35	C	1.673.704,29	3.344.706,02	1.671.001,73	C	5.333.922,08	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.662.920,35	C	1.673.704,29	3.344.706,02	1.671.001,73	C	5.333.922,08	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.673.704,29	1.673.704,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.662.920,35	C	0,00	1.671.001,73	1.671.001,73	C	5.333.922,08	C