



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

DADOS

ATIVO:	10.663.978,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.618.011,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	629.199,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	675.166,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.786.114,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.786.114,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	105.859.820,48 D	CONTROLES CREDORES:	105.859.820,48 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	10.352.698,78	D	6.963.601,96	6.652.322,06	311.279,90	D	10.663.978,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.086.841,20	D	6.963.601,96	6.652.322,06	311.279,90	D	7.398.121,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.324,50	D	6.656.951,95	659.823,19	5.997.128,76	D	7.085.453,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.086.430,90	D	6.656.889,60	659.823,19	5.997.066,41	D	7.083.497,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.086.430,90	D	6.656.889,60	659.823,19	5.997.066,41	D	7.083.497,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	5.688.703,60	367.072,92	5.321.630,68	D	5.321.630,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.077.952,99	D	968.118,67	292.750,27	675.368,40	D	1.753.321,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.477,91	D	67,33	0,00	67,33	D	8.545,24	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	8.477,91	D	67,33	0,00	67,33	D	8.545,24	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	1.893,60	D	62,35	0,00	62,35	D	1.955,95	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.893,60	D	62,35	0,00	62,35	D	1.955,95	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.893,60	D	62,35	0,00	62,35	D	1.955,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.799.016,38	D	306.650,01	5.992.498,87	5.685.848,86	C	113.167,52	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	5.799.016,38	D	306.650,01	5.992.498,87	5.685.848,86	C	113.167,52	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.482,44	D	306.650,01	306.587,97	62,04	D	55.544,48	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	295.749,62	295.749,62	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	10.838,35	10.838,35	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	538,38	D	62,04	0,00	62,04	D	600,42	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	5.743.533,94	D	0,00	5.685.910,90	5.685.910,90	C	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	5.685.910,90	D	0,00	5.685.910,90	5.685.910,90	C	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	149.658,98	D	0,00	0,00	0,00	N	149.658,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	149.658,98	D	0,00	0,00	0,00	N	149.658,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.658,98	D	0,00	0,00	0,00	N	149.658,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	75.023,82	D	0,00	0,00	0,00	N	75.023,82	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	0,00	0,00	N	33.966,76	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.994,04	D	0,00	0,00	0,00	N	36.994,04	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	10.352.698,78	C	895.221,21	1.160.533,49	265.312,28	C	10.618.011,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	297.902,12	C	895.221,21	1.160.533,49	265.312,28	C	563.214,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.261,25	C	490.734,43	669.343,95	178.609,52	C	391.870,77	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	129.957,13	C	446.933,65	458.940,57	12.006,92	C	141.964,05	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	129.957,13	C	446.933,65	458.940,57	12.006,92	C	141.964,05	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	129.957,13	C	446.933,65	458.940,57	12.006,92	C	141.964,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.753,16	C	387.480,95	387.480,95	0,00	N	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	23.380,80	42.990,43	19.609,63	C	19.609,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	126.203,97	C	36.071,90	28.469,19	7.602,71	D	118.601,26	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.304,12	C	43.800,78	210.403,38	166.602,60	C	249.906,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.855,63	2.855,63	C	2.855,63	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	2.855,63	2.855,63	C	2.855,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	78.233,05	78.233,05	C	78.233,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	53.520,45	53.520,45	C	53.520,45	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	24.712,60	24.712,60	C	24.712,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	83.304,12	C	43.800,78	129.314,70	85.513,92	C	168.818,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.304,12	C	43.800,78	129.314,70	85.513,92	C	168.818,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.304,12	C	43.800,78	129.314,70	85.513,92	C	168.818,04	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	12.891,00	13.559,65	668,65	C	1.806,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	12.891,00	13.559,65	668,65	C	1.806,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	12.891,00	13.559,65	668,65	C	1.806,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	12.891,00	13.559,65	668,65	C	1.806,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	12.891,00	13.559,65	668,65	C	1.806,79	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.728,60	C	7.548,21	5.448,21	2.100,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.728,60	C	7.548,21	5.448,21	2.100,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.728,60	C	7.548,21	5.448,21	2.100,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	5.448,21	5.448,21	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	2.100,00	0,00	2.100,00	D	0,00	N
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	74.580,65	C	384.047,57	472.181,68	88.134,11	C	162.714,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	73.510,65	C	384.047,57	471.881,68	87.834,11	C	161.344,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.007,38	C	383.816,57	444.682,50	60.865,93	C	112.873,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	24.958,70	C	19.805,35	80.608,93	60.803,58	C	85.762,28	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.792,70	2.792,70	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.165,04	C	0,00	37.510,46	37.510,46	C	40.675,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.559,70	C	17.012,65	40.305,77	23.293,12	C	40.852,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.726,75	C	0,00	62,35	62,35	C	11.789,10	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.726,75	C	0,00	62,35	62,35	C	11.789,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	364.011,22	364.011,22	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	364.011,22	364.011,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.243,86	C	231,00	27.199,18	26.968,18	C	44.212,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	17.243,86	C	231,00	27.199,18	26.968,18	C	44.212,04	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.611,74	C	231,00	0,00	231,00	D	13.380,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.189,18	C	0,00	27.199,18	27.199,18	C	29.388,36	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	4.259,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.259,41	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.259,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.259,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.259,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.259,41	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	0,00	300,00	300,00	C	1.370,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	0,00	300,00	300,00	C	1.370,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	0,00	300,00	300,00	C	1.370,00	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	6.646.988,58	C	0,00	0,00	0,00	N	6.646.988,58	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	3.948.818,88	C	0,00	0,00	0,00	N	3.948.818,88	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.948.818,88	C	0,00	0,00	0,00	N	3.948.818,88	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.791.865,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.865,09	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	629.199,11	0,00	629.199,11	D	629.199,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	609.661,21	0,00	609.661,21	D	609.661,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	393.181,44	0,00	393.181,44	D	393.181,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	282.901,16	0,00	282.901,16	D	282.901,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	282.901,16	0,00	282.901,16	D	282.901,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	270.914,49	0,00	270.914,49	D	270.914,49	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	98.936,24	0,00	98.936,24	D	98.936,24	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	383,07	0,00	383,07	D	383,07	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	0,00	N	8.668,88	0,00	8.668,88	D	8.668,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	5.635,80	0,00	5.635,80	D	5.635,80	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	399,96	0,00	399,96	D	399,96	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	8.038,24	0,00	8.038,24	D	8.038,24	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	0,00	N	90.749,07	0,00	90.749,07	D	90.749,07	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	8.662,11	0,00	8.662,11	D	8.662,11	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	24.988,90	0,00	24.988,90	D	24.988,90	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	8.329,54	0,00	8.329,54	D	8.329,54	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	12.237,58	0,00	12.237,58	D	12.237,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	3.885,10	0,00	3.885,10	D	3.885,10	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	11.986,67	0,00	11.986,67	D	11.986,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	11.986,67	0,00	11.986,67	D	11.986,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	110.280,28	0,00	110.280,28	D	110.280,28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	110.280,28	0,00	110.280,28	D	110.280,28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	108.296,50	0,00	108.296,50	D	108.296,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	23.372,49	0,00	23.372,49	D	23.372,49	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.315,67	0,00	1.315,67	D	1.315,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	6.311,13	0,00	6.311,13	D	6.311,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	2.103,70	0,00	2.103,70	D	2.103,70	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	26.131,52	0,00	26.131,52	D	26.131,52	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	49.061,99	0,00	49.061,99	D	49.061,99	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	1.983,78	0,00	1.983,78	D	1.983,78	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.983,78	0,00	1.983,78	D	1.983,78	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	210.403,38	0,00	210.403,38	D	210.403,38	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	53.520,45	0,00	53.520,45	D	53.520,45	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	53.520,45	0,00	53.520,45	D	53.520,45	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	0,00	N	53.520,45	0,00	53.520,45	D	53.520,45	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	129.314,70	0,00	129.314,70	D	129.314,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	129.314,70	0,00	129.314,70	D	129.314,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	129.314,70	0,00	129.314,70	D	129.314,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	2.855,63	0,00	2.855,63	D	2.855,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.855,63	0,00	2.855,63	D	2.855,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	2.855,63	0,00	2.855,63	D	2.855,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	24.712,60	0,00	24.712,60	D	24.712,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	24.712,60	0,00	24.712,60	D	24.712,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	24.712,60	0,00	24.712,60	D	24.712,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	6.076,39	0,00	6.076,39	D	6.076,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	6.076,39	0,00	6.076,39	D	6.076,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.076,39	0,00	6.076,39	D	6.076,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	230,04	0,00	230,04	D	230,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	230,04	0,00	230,04	D	230,04	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	62,04	0,00	62,04	D	62,04	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	62,04	0,00	62,04	D	62,04	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	62,04	0,00	62,04	D	62,04	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	62,04	0,00	62,04	D	62,04	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	13.859,65	0,00	13.859,65	D	13.859,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	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
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	13.859,65	0,00	13.859,65	D	13.859,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	13.160,00	0,00	13.160,00	D	13.160,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.160,00	0,00	13.160,00	D	13.160,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	13.160,00	0,00	13.160,00	D	13.160,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	399,65	0,00	399,65	D	399,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	399,65	0,00	399,65	D	399,65	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	399,65	0,00	399,65	D	399,65	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	5.448,21	0,00	5.448,21	D	5.448,21	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	5.448,21	0,00	5.448,21	D	5.448,21	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	5.448,21	0,00	5.448,21	D	5.448,21	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	0,00	N	5.448,21	0,00	5.448,21	D	5.448,21	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	5.448,21	0,00	5.448,21	D	5.448,21	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	675.166,73	675.166,73	C	675.166,73	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	661.468,35	661.468,35	C	661.468,35	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	661.468,35	661.468,35	C	661.468,35	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	661.468,35	661.468,35	C	661.468,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	661.468,35	661.468,35	C	661.468,35	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	661.468,35	661.468,35	C	661.468,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	67,33	67,33	C	67,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	67,33	67,33	C	67,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	67,33	67,33	C	67,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	67,33	67,33	C	67,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	2.792,70	2.792,70	C	2.792,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	2.792,70	2.792,70	C	2.792,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.792,70	2.792,70	C	2.792,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.792,70	2.792,70	C	2.792,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	2.792,70	2.792,70	C	2.792,70	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	0,00	N	0,00	10.838,35	10.838,35	C	10.838,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	10.838,35	10.838,35	C	10.838,35	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	10.838,35	10.838,35	C	10.838,35	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.838,35	10.838,35	C	10.838,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	315.976,92	D	2.571.526,07	101.388,38	2.470.137,69	D	2.786.114,61	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	0,00	N	2.571.526,07	101.388,38	2.470.137,69	D	2.470.137,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.571.526,07	101.388,38	2.470.137,69	D	2.470.137,69	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	753.135,59	101.388,38	651.747,21	D	651.747,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	753.135,59	101.388,38	651.747,21	D	651.747,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	753.135,59	101.388,38	651.747,21	D	651.747,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	5.284,14	0,00	5.284,14	D	5.284,14	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	747.851,45	0,00	747.851,45	D	747.851,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	101.388,38	101.388,38	C	101.388,38	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	315.976,92	C	4.937.052,66	7.407.190,35	2.470.137,69	C	2.786.114,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	4.874.407,60	7.344.545,29	2.470.137,69	C	2.470.137,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	672.374,03	672.374,03	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	672.374,03	0,00	672.374,03	D	672.374,03	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	672.374,03	0,00	672.374,03	D	672.374,03	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	672.374,03	672.374,03	C	672.374,03	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	4.202.033,57	6.672.171,26	2.470.137,69	C	2.470.137,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	2.477.584,58	4.295.975,06	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	753.135,59	1.919.778,86	1.166.643,27	C	1.166.643,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.724.448,99	2.376.196,20	651.747,21	C	651.747,21	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	0,00	N	712.732,71	753.135,59	40.402,88	C	40.402,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	611.344,33	611.344,33	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	400.371,95	611.344,33	210.972,38	C	210.972,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	611.344,33	611.344,33	C	611.344,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	400.371,95	0,00	400.371,95	D	400.371,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	400.371,95	400.371,95	C	400.371,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.724.448,99	2.376.196,20	651.747,21	C	651.747,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.724.448,99	2.376.196,20	651.747,21	C	651.747,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.724.448,99	2.376.196,20	651.747,21	C	651.747,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	712.732,71	753.135,59	40.402,88	C	40.402,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	611.344,33	611.344,33	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	400.371,95	611.344,33	210.972,38	C	210.972,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	400.371,95	400.371,95	C	400.371,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	C	62.645,06	62.645,06	0,00	N	315.976,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	C	16.744,28	16.744,28	0,00	N	223.837,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.837,89	C	5.847,86	0,00	5.847,86	D	217.990,03	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.448,21	5.847,86	399,65	C	399,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	5.448,21	5.448,21	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	5.448,21	5.448,21	C	5.448,21	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	45.900,78	45.900,78	0,00	N	92.139,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	92.139,03	C	45.900,78	0,00	45.900,78	D	46.238,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	45.900,78	45.900,78	C	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	69.555.116,84	D	36.987.156,65	682.453,01	36.304.703,64	D	105.859.820,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	N	5.712.264,37	0,00	5.712.264,37	D	5.712.264,37	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	5.712.264,37	0,00	5.712.264,37	D	5.712.264,37	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	5.712.264,37	0,00	5.712.264,37	D	5.712.264,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.712.264,37	0,00	5.712.264,37	D	5.712.264,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	4.354.698,55	0,00	4.354.698,55	D	4.354.698,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	1.357.565,82	0,00	1.357.565,82	D	1.357.565,82	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.059.962,59	D	17.303.083,02	0,00	17.303.083,02	D	54.363.045,61	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.059.962,59	D	6.833.151,03	0,00	6.833.151,03	D	43.893.113,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.059.962,59	D	6.833.151,03	0,00	6.833.151,03	D	43.893.113,62	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.158.236,55	D	5.688.703,60	0,00	5.688.703,60	D	27.846.940,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.897.202,46	D	672.374,03	0,00	672.374,03	D	9.569.576,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.004.523,58	D	472.073,40	0,00	472.073,40	D	6.476.596,98	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.818.390,48	0,00	1.818.390,48	D	1.818.390,48	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.833.151,03	0,00	6.833.151,03	D	6.833.151,03	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.833.151,03	0,00	6.833.151,03	D	6.833.151,03	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.833.151,03	0,00	6.833.151,03	D	6.833.151,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.833.151,03	0,00	6.833.151,03	D	6.833.151,03	D
7.3.0.0.00.00	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	7.868.817,86	D	13.971.809,26	682.453,01	13.289.356,25	D	21.158.174,11	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.868.817,86	D	13.971.809,26	682.453,01	13.289.356,25	D	21.158.174,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.077.952,99	D	7.134.027,77	682.453,01	6.451.574,76	D	7.529.527,75	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.077.952,99	D	7.134.027,77	682.453,01	6.451.574,76	D	7.529.527,75	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.077.952,99	D	6.656.822,27	659.823,19	5.996.999,08	D	7.074.952,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.077.952,99	D	6.656.822,27	659.823,19	5.996.999,08	D	7.074.952,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	364.011,22	0,00	364.011,22	D	364.011,22	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	364.011,22	0,00	364.011,22	D	364.011,22	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	113.194,28	22.629,82	90.564,46	D	90.564,46	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	5.448,21	22.629,82	17.181,61	C	17.181,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	107.746,07	0,00	107.746,07	D	107.746,07	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	6.542.031,87	0,00	6.542.031,87	D	6.542.031,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.157.792,58	0,00	6.157.792,58	D	6.157.792,58	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.157.792,58	0,00	6.157.792,58	D	6.157.792,58	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	384.239,29	0,00	384.239,29	D	384.239,29	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	384.239,29	0,00	384.239,29	D	384.239,29	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	6.789.884,87	D	295.749,62	0,00	295.749,62	D	7.085.634,49	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	0,00	N	295.749,62	0,00	295.749,62	D	295.749,62	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	295.749,62	0,00	295.749,62	D	295.749,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	69.555.116,84	C	27.981.309,39	64.286.013,03	36.304.703,64	C	105.859.820,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	N	2.713.741,38	8.426.005,75	5.712.264,37	C	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	2.713.741,38	8.426.005,75	5.712.264,37	C	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	2.713.741,38	8.426.005,75	5.712.264,37	C	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.713.741,38	8.426.005,75	5.712.264,37	C	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	2.540.442,45	6.895.141,00	4.354.698,55	C	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	2.540.442,45	4.354.698,55	1.814.256,10	C	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	2.540.442,45	2.540.442,45	C	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	173.298,93	1.530.864,75	1.357.565,82	C	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	173.298,93	1.357.565,82	1.184.266,89	C	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	173.298,93	173.298,93	C	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.059.962,59	C	23.564.068,31	40.867.151,33	17.303.083,02	C	54.363.045,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.059.962,59	C	8.610.188,11	15.443.339,14	6.833.151,03	C	43.893.113,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.059.962,59	C	8.610.188,11	15.443.339,14	6.833.151,03	C	43.893.113,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.439.121,79	C	753.135,59	6.462.466,01	5.709.330,42	C	12.148.452,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	350.763,08	D	753.135,59	6.462.466,01	5.709.330,42	C	5.358.567,34	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	0,00	N	1.329.525,25	1.370.327,78	40.802,53	C	40.802,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	712.732,71	753.135,59	40.402,88	C	40.402,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	611.344,33	611.344,33	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	5.448,21	5.847,86	399,65	C	399,65	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.397.002,91	C	6.521.679,41	1.088.865,94	5.432.813,47	D	24.964.189,44	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	0,00	N	400.371,95	611.344,33	210.972,38	C	210.972,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.320.370,96	C	17.181,61	2.792,70	14.388,91	D	9.305.982,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.076.631,95	C	6.098.677,64	105.269,48	5.993.408,16	D	15.083.223,79	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	5.448,21	369.459,43	364.011,22	C	364.011,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	6.521.679,41	6.521.679,41	C	6.521.679,41	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	400.371,95	400.371,95	C	400.371,95	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	400.371,95	400.371,95	C	400.371,95	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	6.121.076,46	6.121.076,46	C	6.121.076,46	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.837,89	C	5.847,86	0,00	5.847,86	D	217.990,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.536.614,80	5.355.005,28	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.536.614,80	5.355.005,28	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.536.614,80	5.355.005,28	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.536.614,80	5.355.005,28	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.818.390,48	1.818.390,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.616.835,94	2.783.479,21	1.166.643,27	C	1.166.643,27	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	101.388,38	753.135,59	651.747,21	C	651.747,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.295.975,06	6.114.365,54	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	4.295.975,06	6.114.365,54	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.295.975,06	6.114.365,54	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.295.975,06	6.114.365,54	1.818.390,48	C	1.818.390,48	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.818.390,48	1.818.390,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	753.135,59	1.919.778,86	1.166.643,27	C	1.166.643,27	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	712.732,71	753.135,59	40.402,88	C	40.402,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	611.344,33	611.344,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	400.371,95	611.344,33	210.972,38	C	210.972,38	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	0,00	N	0,00	400.371,95	400.371,95	C	400.371,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.121.290,34	13.954.441,37	6.833.151,03	C	6.833.151,03	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.121.290,34	13.954.441,37	6.833.151,03	C	6.833.151,03	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	7.121.290,34	13.954.441,37	6.833.151,03	C	6.833.151,03	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.121.290,34	13.954.441,37	6.833.151,03	C	6.833.151,03	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	616.792,54	6.361.077,63	5.744.285,09	C	5.744.285,09	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	400.371,95	611.344,33	210.972,38	C	210.972,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	6.104.125,85	477.521,61	5.626.604,24	D	5.626.604,24	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	6.504.497,80	6.504.497,80	C	6.504.497,80	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	7.868.817,86	C	1.703.499,70	14.992.855,95	13.289.356,25	C	21.158.174,11	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.868.817,86	C	1.703.499,70	14.992.855,95	13.289.356,25	C	21.158.174,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.077.952,99	C	1.407.682,75	7.859.257,51	6.451.574,76	C	7.529.527,75	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.077.952,99	C	1.407.682,75	7.859.257,51	6.451.574,76	C	7.529.527,75	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.077.952,99	C	1.021.041,71	7.018.040,79	5.996.999,08	C	7.074.952,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.077.952,99	C	657.030,49	6.654.029,57	5.996.999,08	C	7.074.952,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	364.011,22	364.011,22	0,00	N	0,00	N

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	0,00	N	364.011,22	728.022,44	364.011,22	C	364.011,22	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	364.011,22	364.011,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	364.011,22	364.011,22	C	364.011,22	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.629,82	113.194,28	90.564,46	C	90.564,46	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	22.629,82	5.448,21	17.181,61	D	17.181,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	107.746,07	107.746,07	C	107.746,07	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	6.542.031,87	6.542.031,87	C	6.542.031,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	6.157.792,58	6.157.792,58	C	6.157.792,58	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	107.746,07	107.746,07	C	107.746,07	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	70.235,61	70.235,61	C	70.235,61	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	17.840,15	17.840,15	C	17.840,15	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	19.670,31	19.670,31	C	19.670,31	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	364.135,61	364.135,61	C	364.135,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	364.135,61	364.135,61	C	364.135,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	5.685.910,90	5.685.910,90	C	5.685.910,90	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	5.685.910,90	5.685.910,90	C	5.685.910,90	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	0,00	N	0,00	384.239,29	384.239,29	C	384.239,29	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	19.974,31	19.974,31	C	19.974,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	19.743,31	19.743,31	C	19.743,31	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	364.073,26	364.073,26	C	364.073,26	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	364.073,26	364.073,26	C	364.073,26	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	191,72	191,72	C	191,72	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	62,35	62,35	C	62,35	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	62,04	62,04	C	62,04	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	67,33	67,33	C	67,33	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	67,33	67,33	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	67,33	67,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	67,33	67,33	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	6.789.884,87	C	295.749,62	591.499,24	295.749,62	C	7.085.634,49	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	0,00	N	295.749,62	591.499,24	295.749,62	C	295.749,62	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	295.749,62	591.499,24	295.749,62	C	295.749,62	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	295.749,62	295.749,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	295.749,62	295.749,62	C	295.749,62	C